

## 华映科技(集团)股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议决定于2023年11月08日召开公司2023年第三次临时股东大会,公司于2023年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的公告》,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次股东大会的相关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第三次临时股东大会;

2. 召集人:公司董事会;

3. 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案经第九届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4. 召开时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:2023年11月08日(星期三)14:50;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月08日9:15-29:50;10:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年11月08日15:00-15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2023年11月01日(星期三)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日登记在册的中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的提案涉及关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决且不可接受其他股东委托进行投票;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9. 本次会议对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

二、会议审议事项

(一) 本次会议提案名称如下:

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于向控股股东提供反担保关联交易的议案	该列打勾的栏目可投

特别提示:

提案1属于关联交易,关联股东福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)须回避表决。

(二) 披露情况:

上述提案经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体提案内容详见公司2023年10月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记时间:

2023年11月3日9:00-11:30;13:30-17:00。

(二) 登记方式:

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;委托代理人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件;授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件;股东登记表。

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式进行登记,采用信函方式登记的,信函请寄至:福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技股份有限公司证券事务部,邮编:350015(信封请注明“股东大会”字样)。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

(1) 联系人:施政

(2) 电话:0591-67062590

六、会议审议事项:

1. 会议审议事项:

(1) 委托人签名(或盖章);受托人姓名:

委托人身份证件号码:

委托人股东账户户名:

委托人持股数量:

授权委托书有效期限:

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

1. 委托人在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示。

2. 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

七、投票交易异常波动的具体情况

八、公司实际控制人及其一致行动人收到执行裁定书的情况

九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

二十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

三十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

四十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

五十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

六十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

七十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

八十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十三、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十四、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十五、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十六、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十七、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十八、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

九十九、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

一百、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

一百一、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况

一百二、公司实际控制人及其一致行动人收到裁定书的情况