

(上接B034版)

年员工持股计划的法律意见书》；
(六)《深圳精智达技术股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》。
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年2月7日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公 告 编 号 :2025-008

深圳精智达技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2025年2月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2025年2月28日15:00点05分
召开地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025年2月28 日
至2025年2月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参加股东大会投票授权委托书
本次股东大会涉及公开征集股东股票,详情查询可于刊登在上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-011)

二、会议议案类别
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

1.说明各议案已被披露的时间及简要披露媒体
上述议案经2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。《上海证券报》于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关内容。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》

2.特别决议议案:1、2、3
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4.涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6
应回避表决的关联股东名称:张洪发及与本次激励计划及持股计划相关的股东
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午三时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具详细情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	688627	精智达	2025/2/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2025年2月26日(9:00-11:00,14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101 工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(三)股东登记
股东可以亲自出席股东大会,亦可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,股票持有者参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理,均须在2025年2月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件原件及股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证、本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
注:所有材料均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并以公司电话确认后视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D 栋1楼东
电子邮箱:jz@szneitech.com
联系电话:0755-21058357
联系人:彭娟
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年2月7日

附件1:授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:
兹委托本人(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

非累积投票议案名称
序号
1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日

委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公 告 编 号 :2025-006

深圳精智达技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 征集投票权的起止时间:2025年2月24日至2025年2月26日
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股份

根据《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,现独立董事陈美沙作为征集人,就公司于2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况

1.本次征集股票权的征集人为公司现任独立董事陈美沙,其基本情况如下:
陈美沙女士,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于英国格林威治大学项目管理专业,硕士学历;2004年1月至2006年6月,在广东信邦律师事务所执业律师助理;2006年7月至2006年12月,在广东金唐律师事务所执业律师;2007年1月至2010年9月任广东方达合兴律师事务所律师助理;2010 年10月至2012年12月,任广东广瀚律师事务所律师;2013年1月至2018年12月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;合伙;2019年1月至2024年3月,任北京市盈达(深圳)律师事务所合伙人;2024年4月至今,任盈科合伙(福田)联营律师事务所律师;2021年1月至至今公司独立董事。

2.征集人未持有公司股份,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与公司股东大会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。涉及所有有关重大诉讼事项或仲裁。

3.征集人与其直系亲属系属本公司控股股东或其事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议,并目对公司审议2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投赞成票。

征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东和利益的情况。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的限制性股权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年2月28日15:00分
2.网络投票时间:2025年2月28日
3.本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(三)网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025年2月28 日
至2025年2月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参加股东大会投票授权委托书
本次股东大会涉及公开征集股东股票,详情查询可于刊登在上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-011)

二、会议议案类别
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√		
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√		
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√		
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√		
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√		
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	√		

1.说明各议案已被披露的时间及简要披露媒体
上述议案经2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。《上海证券报》于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关内容。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》

2.特别决议议案:1、2、3
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4.涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6
应回避表决的关联股东名称:张洪发及与本次激励计划及持股计划相关的股东
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午三时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具详细情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	688627	精智达	2025/2/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2025年2月26日(9:00-11:00,14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101 工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(三)股东登记
股东可以亲自出席股东大会,亦可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,股票持有者参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理,均须在2025年2月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件原件及股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证、本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
注:所有材料均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并以公司电话确认后视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D 栋1楼东
电子邮箱:jz@szneitech.com
联系电话:0755-21058357
联系人:彭娟
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年2月7日

附件1:授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:
兹委托本人(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

非累积投票议案名称
序号
1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日

委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公 告 编 号 :2025-006

深圳精智达技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 征集投票权的起止时间:2025年2月24日至2025年2月26日
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股份

根据《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,现独立董事陈美沙作为征集人,就公司于2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况

1.本次征集股票权的征集人为公司现任独立董事陈美沙,其基本情况如下:
陈美沙女士,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于英国格林威治大学项目管理专业,硕士学历;2004年1月至2006年6月,在广东信邦律师事务所执业律师助理;2006年7月至2006年12月,在广东金唐律师事务所执业律师;2007年1月至2010年9月任广东方达合兴律师事务所律师助理;2010 年10月至2012年12月,任广东广瀚律师事务所律师;2013年1月至2018年12月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;合伙;2019年1月至2024年3月,任北京市盈达(深圳)律师事务所合伙人;2024年4月至今,任盈科合伙(福田)联营律师事务所律师;2021年1月至至今公司独立董事。

2.征集人未持有公司股份,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与公司股东大会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。涉及所有有关重大诉讼事项或仲裁。

3.征集人与其直系亲属系属本公司控股股东或其事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议,并目对公司审议2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投赞成票。

征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东和利益的情况。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的限制性股权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年2月28日15:00分
2.网络投票时间:2025年2月28日
3.本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(三)网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025年2月28 日
至2025年2月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)参加股东大会投票授权委托书
本次股东大会涉及公开征集股东股票,详情查询可于刊登在上海证券交易所网站的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-011)

二、会议议案类别
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

1.说明各议案已被披露的时间及简要披露媒体
上述议案经2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。《上海证券报》于2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关内容。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》

2.特别决议议案:1、2、3
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6
4.涉及关联股东回避表决的议案:4、5、6
应回避表决的关联股东名称:张洪发及与本次激励计划及持股计划相关的股东
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午三时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具详细情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	688627	精智达	2025/2/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间:2025年2月26日(9:00-11:00,14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101 工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

(三)股东登记
股东可以亲自出席股东大会,亦可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,股票持有者参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理,均须在2025年2月26日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件原件及股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证、本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
注:所有材料均须一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并以公司电话确认后视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项
(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。
(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系地址:深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D 栋1楼东
电子邮箱:jz@szneitech.com
联系电话:0755-21058357
联系人:彭娟
特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2025年2月7日

附件1:授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:
兹委托本人(女士/先生)代表本单位(或本人)出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

非累积投票议案名称
序号
1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案

委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托日期: 年月日

委托人应在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意见进行表决。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公 告 编 号 :2025-006

深圳精智达技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 征集投票权的起止时间:2025年2月24日至2025年2月26日
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人未持有公司股份

根据《中国证券监督管理委员会》(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并按照深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托,现独立董事陈美沙作为征集人,就公司于2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股权股权激励相关事宜向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人的基本情况

1.本次征集股票权的征集人为公司现任独立董事陈美沙,其基本情况如下:
陈美沙女士,1981年10月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于英国格林威治大学项目管理专业,硕士学历;2004年1月至2006年6月,在广东信邦律师事务所执业律师助理;2006年7月至2006年12月,在广东金唐律师事务所执业律师;2007年1月至2010年9月任广东方达合兴律师事务所律师助理;2010 年10月至2012年12月,任广东广瀚律师事务所律师;2013年1月至2018年12月,任北京市盈科(深圳)律师事务所律师;合伙;2019年1月至2024年3月,任北京市盈达(深圳)律师事务所合伙人;2024年4月至今,任盈科合伙(福田)联营律师事务所律师;2021年1月至至今公司独立董事。

2.征集人未持有公司股份,目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与公司股东大会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。涉及所有有关重大诉讼事项或仲裁。

3.征集人与其直系亲属系属本公司控股股东或其事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及关联人以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2025年2月6日召开的第二届董事会第二十四次会议,并目对公司审议2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次限制性股票激励计划”)相关的《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投赞成票。

征集人认为:公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东和利益的情况。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的限制性股权激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间

1.现场会议时间:2025年2月28日15:00分
2.网络投票时间:2025年2月28日
3.本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9