证券代码：830978　　证券简称：先临三维　　主办券商：中金公司

# 先临三维科技股份有限公司

# 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。

流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提

交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| 普通股 | 830978 | 先临三维 | 2024 年 1 月 19 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股票定

向发行说明书》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿聿泉股权投资中心（有限合伙）。

（二）审议《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿聿泉股权投资中心（有限合伙）。

（三）审议《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿聿泉股权投资中心（有限合伙）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏国寿聿泉股权投资中心（有

限合伙）。

（六）审议《关于修订<先临三维科技股份有限公司章程>的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于修订<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于投资建设软件及总部基地项目的议案》

详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资公告》（公告编号：2024-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

6、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1）代理人的姓名；

2）是否具有表决权；

3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；

4）委托书签发日期和有效期限；

5）委托人签名（或盖章）。

（二）登记时间：2024 年 1 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A302 室

**四、其他**

（一）会议联系方式：会议联系人：郑艳萍　　电话：0571-82830818

邮箱：zhengyanping@shining3d.com　　传真：0571-82999585

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第五届监事会第十一次会议决议。

先临三维科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日

# 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）参加先临三维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：　　身份证号码：

受托人是否具有表决权：是（　）　　否（　）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示:

| 表决事项 | 表决结果 | | |
|---|---|---|---|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》 | | | |
| 《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》 | | | |
| 《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》 | | | |
| 《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》 | | | |
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 | | | |
| 《关于修订<先临三维科技股份有限公司章程>的议案》 | | | |
| 《关于修订<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》 | | | |
| 《关于投资建设软件及总部基地项目的议案》 | | | |

若股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：　　年　　月　　日