



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：8258)

將於二零一九年十二月三十日舉行股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)資本中(註二) _____ 股
每股面值人民幣0.10元股份的登記持有人，茲委任(註三) _____
地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等的代表，出席本公司於二零一九年十二月三十日(星期一)日上午十時正(北京時間)假座中華人民共和國陝西省西安高新技術產業開發區高新一路6號召開本公司股東週年大會(或其任何續會)，於股東週年大會(或其任何續會)以本人/吾等名義，就該等決議案下文所載指示代表本人/吾等投票；倘未作出有關指示，則本人/吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	審議及批准本公司董事會之二零一八年度工作報告。		
2.	審議及批准本公司監事會之二零一八年度工作報告。		
3.	審議及批准本公司二零一八年度經審核的財務報表及核數師報告。		
4.	審議批准續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司二零一九年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5A.	審議批准重選王聰先生為本公司執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5B.	審議批准重選王峰先生為本公司執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5C.	審議批准重選周健先生為本公司執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5D.	審議批准重選田玲玲女士為本公司執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5E.	審議批准重選史丹丹女士為本公司非執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5F.	審議批准重選李剛劍為本公司獨立非執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5G.	審議批准重選趙伯祥先生為本公司獨立非執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5H.	審議批准重選趙小寧女士為本公司獨立非執行董事，任期由股東大會結束時起為期三年。		
5I.	審議批准重選曾應林先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年。		
5J.	審議批准張小平先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年。		
6.	授權董事會與本公司董事及監事訂立服務合約並釐定其薪酬。		
特別決議案		贊成(註四)	反對(註四)
7.	修訂公司章程(詳情載於本公司日期為二零一九年十一月十四日的通函)。		
8.	授予董事會發行新股份的一般授權。		

簽署(註五) _____

日期： _____

註：

- 請用正楷填寫上全名及地址。
- 請填寫上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下每股面值人民幣0.10元的股份數目，如不填寫上股份數目，則本代表委任表格將以登記於閣下名下所有本公司股份的數目為準。
- 請填寫上受委任代表的姓名及地址，如無填寫姓名，則大會主席將為閣下的代表。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示，則受委任代表將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如股東為一法團，則代表委任表格必須蓋上公司印簽或由公司負責人或其授權人簽署。
- 如為聯名持有人，任何一位持有人可以親身或委派代表出席股東特別大會，並於會上投票，惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席，則上述出席的人士中，就有關聯名持有股份而言，僅為於本公司股東登記冊上排名首位者有權就所持股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人的任何授權書或其他授權權(如有)或經由公證人簽署證明的該等檔副本，就本公司的H股持有人而言，最遲須於召開股東週年大會24小時前親身或以郵寄方式交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖；而就本公司的內資股持有人而言，則須於相同時間內將該等檔交回本公司的中國主要營業地點，地址為中國陝西省西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號，方為有效。
- 所委任的代表，毋須為本公司的股東。
- 本委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。