



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2402)

2024年第一次臨時股東大會的代表委任表格
(H股股東適用)

與本代表委任表格有關的
H股股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

為北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元_____股H股(附註3)登記持有人，

茲委任大會主席或(附註4)

地址為

代表本人/吾等出席本公司於2024年1月30日(星期二)下午二時正假座中國北京市海澱區西小口路66號中關村東升科技園B-6號樓C座7層C701室舉行的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會或延會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	有關2024年日常關聯交易的決議案。			
2.	有關使用部分A股發行超募資金歸還銀行貸款的決議案。			
特別決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
3.00	有關本公司建議修訂章程的決議案(I)。			
3.01	有關本公司建議修訂章程的決議案(II)。			
普通決議案(附註A)		同意(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
4.00	有關本公司建議修訂治理制度的決議案(I)。			
4.01	有關本公司建議修訂治理制度的決議案(II)。			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年1月14日的通函所界定者具相同涵義。

日期：_____

股東簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席大會並於會上代其投票，代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出具體指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就臨時股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
- 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。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須盡快送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不遲於臨時股東大會或其任何續會或延會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年1月29日(星期一)下午二時正)交回，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會或延會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下的代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下的代表的姓名及地址。閣下及閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。