**附件一：**

**广州尚航信息科技股份有限公司**

**2022年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广州尚航信息科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会（本人），代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

**一、委托权限**

受托人的权限为：

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **提案编码** | **提案名称** | **备注** |
| **该列打钩的栏目可以投票** | **表决意见（票数）** |
| **累积投票提案** | **提案1.00、2.00、3.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数作为表决意见** |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | **应选人数3人** |
| 1.01 | 《选举兰满桔女士为公司第三届董事会非独立董事》 | √ |  |
| 1.02 | 《选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事》 | √ |  |
| 1.03 | 《选举胡剑芳女士为公司第三届董事会非独立董事》 | √ |  |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | **应选人数2人** |
| 2.01 | 《选举孙毅先生为公司第三届董事会独立董事》 | √ |  |
| 2.02 | 《选举郭葆春女士为公司第三届董事会独立董事》 | √ |  |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | **应选人数2人** |
| 3.01 | 《选举窦志平先生为第三届监事会非职工代表监事》 | √ |  |
| 3.02 | 《选举陈海敏女士为第三届监事会非职工代表监事》。 | √ |  |

注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案1.00至3.00采用累积投票制进行表决，采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

**二、委托人和受托人信息**

**1、委托人**

委托人姓名/名称(签字/盖章)：

委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

**2、受托人**

受托人(签字)：

受托人身份证件号码：

**三、注意事项**

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

 年 月 日