**授权委托书**

本人（本单位）作为华立科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年度股东大会，特授权如下：

**一、**委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2023年度股东大会；

**二、**该代理人有表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无表决权\_\_\_\_\_\_\_\_\_；

三、该表决权具体指示如下：

1. 《2023年度董事会工作报告》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《2023年度独立董事述职报告》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《2023年度监事会工作报告》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于制定董事薪酬标准的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于制定监事薪酬标准的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于2024年公司融资额度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于2024年公司与子公司之间提供银行融资担保额度的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于闲置资金购买理财产品的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司开展衍生品交易的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

1. 《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

（赞成、反对、弃权、回避）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权\_\_\_\_\_\_\_\_\_/无权\_\_\_\_\_\_\_\_\_按照自己的意思表决。

特此委托！

委托人姓名：   委托人证件号码：

委托人持有股数：    委托人股东账户：

受托人姓名：       受托人身份证号码：

委托有效期限：  年  月 日至 年 月 日

**授权委托人签字（单位法人代表签字并加盖公章）：**

**受托人签字：**

**注**：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章；

3、委托单位须附营业执照并加盖公章；

4、受托人出席须出示本人身份证原件及加盖公章的正反面复印件。