

附件一：

授权委托书

臻迪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席臻迪科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决结果			回避 表决
		同意	反对	弃权	
1	关于定向发行股份并募集资金的议案				
2	关于公司变更注册地址的议案				
3	关于增加注册资本、变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案				
4	关于在北京市朝阳区投资设立全资子公司的议案				
5	关于续聘会计师事务所的议案				
6	关于对外投资在天津设立控股子公司的议案				

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托人签章：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。