

证券代码：688159

证券简称：有方科技

深圳市有方科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 会议资料

2021 年 12 月

深圳市有方科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。出席股东大会的股东应当对议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。其中本次股东大会审议的议案 2、3、4 为累积投票议案，股东在投票表决时，请在投票

数栏中填写投票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《有方科技：关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。

深圳市有方科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 12 月 3 日 14:30

2、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室

3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 12 月 3 日）的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王慷先生

二、会议议程

1、参会人员签到，领取会议资料

2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数

3、宣读股东大会会议须知

4、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案
1	《关于变更会计师事务所的议案》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举王慷先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举张增国先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举杜广先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举魏琼女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举张楷文先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举喻斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举徐小伍先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举曾明先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举陈会军先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.02	《关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5、讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）

6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（1）确定计票、监票人员

（2）投票表决

7、统计投票结果（休会）

（1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票

（2）计票人对收取的表决票进行清点计票

（3）监票人对计票结果进行核对

8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）

出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由主持人宣布再次点票统计情况。

9、见证律师宣读法律意见书

10、签署现场会议记录和会议决议

11、主持人宣布现场会议结束

12、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 2021 年 12 月 3 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

议案 1 深圳市有方科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与 2020 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经公司综合评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同时董事会提请股东大会授权管理层决定年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更会计师事务所的公告》（2021-060）。

本议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

议案 2 深圳市有方科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人本人意见，董事会提名王慷先生、张增国先生、魏琼女士、杜广先生、张楷文先生、喻斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述董事会非独立董事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与独立董事组成公司第三届董事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

请各位股东及股东代表对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的如下 6 项子议案逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举王慷先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举张增国先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举杜广先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.04 《关于选举魏琼女士为第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.05 《关于选举张楷文先生为第三届董事会非独立董事的议案》
- 2.06 《关于选举喻斌先生为第三届董事会非独立董事的议案》

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-059）。

本议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

王慷先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 9 月，北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于航空部陕西省千山电子仪器厂；1998 年 3 月至 2009 年 12 月，任职于中兴通讯股份有限公司，历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副总经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司执行董事兼总经理，2015 年 8 月至今，任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理，兼任本公司多家子公司董事、深圳市基思瑞投资发展有限公司董事长、深圳市杰源技术服务有限公司执行董事。王慷在无线通信领域拥有近 30 年的资深经验，在公司发展过程中起着绝对主导作用。王慷先生本人直接持有公司 4,666,454 股，同时通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 12,959,194 股，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 881,944 股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

杜广先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 9 月，华中科技大学电子工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2013 年 2 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，任深圳市方瑞软件技术有限公司执行董事。2015 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理。杜广先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 246.88 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

张增国先生：张增国，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 7 月，西安电子科技大学通信工程专业学士学位。1998 年 7 月至 2000 年 12 月，任职于深圳市桑达通信联合有限公司；2000 年 12 月至 2004 年 5 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2007 年 9 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2007 年 10 月至 2010 年 8 月，任有方有限研发经理；2008 年 7 月至 2013 年 6 月，任深圳市网能达科技有限公司执行董事兼总经理；2010 年 9 月至 2016 年 11 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司，先后担任研发部长、总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司控股子公司厦门善若物联科技有限公司董事长兼总经理。张增国先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 95.62 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接持有 141.09 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

魏琼女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 3 月，华中师范大学计算机信息管理专业学士学位。2001 年 10 月至 2003 年 8 月，任职于宜华木业股份有限公司；2003 年 10 月至 2005 年 4 月，任职于深圳市傲鹏伟业软件科技有限公司；2005 年 5 月至 2010 年 5 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2013 年 1 月至 2017 年 3 月，任深圳市基思瑞投资发展有限公司总经理；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，任深圳市宏邦供应链管理有限公司监事。2010 年 6 月至

2015 年 7 月，任深圳市有方科技有限公司综合管理部经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。2017 年 4 月至今，兼任公司副总经理。现任本公司董事兼副总经理，兼任本公司参股子公司西安迅腾科技有限责任公司董事、深圳市有方百为科技有限公司董事。魏琼女士本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 81.96 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接持有 144.14 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

张楷文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 10 月，清华大学软件工程专业硕士学位。1999 年 7 月至 2004 年 1 月，任职于深圳市桑夏高科技股份有限公司；2004 年 1 月至 2008 年 7 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2008 年 7 月至 2015 年 7 月，先后担任深圳市有方科技有限公司软件大项目经理、营销部部长；2015 年 8 月至今，任公司副总经理。张楷文先生本人直接持有公司 50.82 万股，同时通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 84.69 万股。

喻斌先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1968 年 7 月。中国纺织大学自动化及计算机专业。1990 年 8 月至 1994 年 4 月，任职于深圳市鸿华公司；1994 年 5 月至 2002 年 3 月，任深圳市万科物业服务服务有限公司总经理；2002 年 3 月至 2013 年 3 月，任万科集团物业事业本部副总经理；2013 年 3 月至今，任深圳市万睿智能科技有限公司董事总经理；2018 年 10 月至今，任本公司董事。现任深圳市万睿智能科技有限公司董事兼总经理、本公司董事，兼任万物云空间科技服务股份有限公司多家子公司董事。喻斌先生本人未持有公司股份。

议案 3 深圳市有方科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人本人意见，董事会提名徐小伍先生、曾明先生、陈会军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中徐小伍先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已获得独立董事资格证书，候选人简历详见附件。

上述董事会独立董事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与非独立董事组成公司第三届董事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，在《公司法》等法律法规规定的任职期限届满前卸任。

请各位股东及股东代表对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的如下 3 项子议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举徐小伍先生为第三届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举曾明先生为第三届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举陈会军先生为第三届董事会独立董事的议案》

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-059）。

本议案经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

徐小伍先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，资深中国注册会计师，高级会计师，税务师，生于 1973 年 6 月，纽约理工学院 MBA。1992 年 8 月至 1997 年 4 月，任职于安徽省潜山县财政局；1997 年 5 月至 2000 年 8 月，任职于深圳一飞会计师事务所；2000 年 9 月至 2002 年 3 月，任职于深圳华鹏会计师事务所；2002 年 4 月至 2004 年 12 月，任职于深圳鹏城会计师事务所；2005 年 1 月至 2010 年 5 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2010 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于中审亚太会计师事务所深圳分所；2013 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于深圳国浩会计师事务所；2015 年 10 月至今，任中证天通会计师事务所深圳分所副所长；2017 年 7 月至今，任本公司独立董事。现任中证天通会计师事务所深圳分所副所长和深圳市尚杰企业管理咨询有限公司执行董事、本公司独立董事，兼任广东塔牌集团股份有限公司独立董事、佳兆业资本投资集团有限公司独立董事。徐小伍先生本人未持有公司股份。

曾明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 9 月，华南理工大学控制理论与控制工程博士；2003 年 7 月至 2011 年 11 月，任华南理工大学教师；2011 年 12 月至今，任广东省物联网协会专职秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。现任广东省物联网协会秘书长、本公司独立董事，兼任广州超讯通信技术股份有限公司独立董事。曾明先生本人未持有公司股份。

陈会军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1976 年 11 月。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任深圳市勤基线路板有限公司维修工程师；2003 年 7 月至 2009 年 9 月，任职于富士康科技集团，先后担任设备开发工程师，设备开发主管；2009 年 10 月至今，任职于深圳市汽车电子行业协会，先后担任筹备组、信息策划部长、副秘书长、秘书长；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。现任深圳市汽车电子行业协会秘书长、本公司独立董事，兼任深圳鸿钧产业控股有限公司董事、深圳市汽电科技有限公司董事。陈会军先生本人未持有公司股份。

议案 4 深圳市有方科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》对监事候选人提名的规定，通过对监事候选人的任职资格的审查，并征求监事候选人本人意见，监事会提名熊杰、贺降强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述监事会非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。

请各位股东及股东代表对《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》的如下 2 项子议案逐项审议并表决：

4.01 《关于提名熊杰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4.02 《关于提名贺降强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021-059）。

本议案经公司第二届监事会第二十六次会议审议通过。现将本议案提请股东大会审议。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 3 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

熊杰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1970 年 12 月，电子科技大学微电子电路与系统专业学士学位。1993 年 9 月至 1998 年 2 月，任职于电子部 24 所；1998 年 2 月至 2004 年 6 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2004 年 6 月至 2013 年 7 月，任职于深圳市中兴移动技术有限公司；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2014 年 1 月至 2018 年 6 月 19 日，任深圳市方瑞软件技术有限公司监事；2015 年 8 月至今，任公司监事会主席。熊杰先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）间接持有 117.12 万股，此外还持有“华创证券—兴业银行—华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划”份额。

贺降强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 12 月，湖南大学工业自动化专业学士学位。1998 年 9 月至 2000 年 12 月，任职于广州新太集团子公司；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任职于中兴通讯股份有限公司；2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任职于深圳市中兴移动通信有限公司；2012 年 1 月至 2016 年 11 月，任职于深圳市基思瑞科技有限公司；2015 年 8 月至今，任公司监事。贺降强先生本人未直接持有公司股份，通过深圳市基思瑞投资发展有限公司间接持有 76.49 万股，通过深圳市方之星投资有限公司间接持有 111.10 万股。