

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2022-023

广东安达智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案	√
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
10	关于修订《累积投票制度》的议案	√
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√

12	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，并经第一届董事会第十四次会议提请召开股东大会，相关公告已于2022年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688125	安达智能	2022/11/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022 年 11 月 8 日（上午 08:30-12:00，下午 13:30-17:15）

2、登记地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼董事会议室。

3、登记方式：股东或股东代理人应在登记时间内，通过现场、电子邮件、信函、传真等方式办理登记。非现场登记的，参会登记文件请务必在 2022 年 11 月 8 日下午 17:15 前送达，电子邮件登记以公司收到邮件时间为准，信函/传真以送达至公司的时间为准。公司不接受电话方式办理登记。

4、登记手续要求：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件（委托人签字）、证券账户卡复印件、代理人的有效身份证件、授权委托书（双方签字）办理登记手续。

(2) 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、能证明其具有法定代表人资格的有效

证明文件（加盖公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，应出示代理人的有效身份证件、证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章、双方签字）办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

5、注意事项：上述登记材料均需提供复印件一份，参会登记文件请注明“股东大会”字样，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司会务人员电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

1、会务联系方式：

联系人：证券部刘女士

联系电话：0769-38851180

电子邮箱：caiwu25@anda-dg.com

传真：0769-83373692

联系地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

2、参会股东或代理人的交通、食宿等费用需自理。

3、参会股东或代理人请务必携带有效身份证件原件、证券账户卡原件、授权委托书原件等，以备律师见证。

4、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

5、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司鼓励股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的应当严格遵循东莞市的疫情防控政策措施并采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登

记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫信息方可参会，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东安达智能装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《防范大股东和其他关联方资金占用制度》的议案			
9	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
10	关于修订《累积投票制度》的议案			
11	关于修订《利润分配管理制度》的议案			
12	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
13	关于制定《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。