

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

**成都坤恒顺维科技股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议资料**



**2022 年 11 月**

## 目 录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 .....	5

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,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（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提

问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码和行程卡均为绿色方可现场参会（如行程码带星号，则需要提供 48 小时内核酸检测阴性报告），请予以配合。

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022 年 11 月 28 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(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) 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 28 日

至 2022 年 11 月 28 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。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

## (五) 审议会议议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	√

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十二) 主持人宣布本次会议结束。

## 成都坤恒顺维科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议议案

#### 议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司因第三届董事会独立董事李少谦先生不幸逝世，导致公司第三届董事会中独立董事人数少于《公司章程》中规定的独立董事人数。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名樊勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人并拟任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

樊勇先生已取得独立董事资格证书，并承诺在本次提名后，参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-036）。

附件：《独立董事候选人简历》

本议案已经 2022 年 11 月 11 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日

## 议案一附件：独立董事候选人简历

### 樊勇先生简历

樊勇，男，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾任信产部电子第十研究所助理工程师；1992 年起就职于电子科技大学，现任电子科技大学电子科学与工程学院教授、院长，极高频复杂系统国防重点学科实验室主任。

樊勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。