

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力



北京煜邦电力技术股份有限公司
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 2 月 22 日

目 录

会 议 须 知.....	3
会 议 议 程.....	5
会 议 议 案.....	6
议案一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	6
议案二：关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案.....	7

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》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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股东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。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、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，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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、监事、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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、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。

十一、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。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

十三、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

会议议程

会议时间：2022年2月22日（星期二）15点

会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周德勤先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

三、审议议案

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

2、《关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案》。

四、股东发言和集中回答问题

五、提名并选举监票人、计票人

六、宣读投票注意事项及现场投票表决

七、休会统计表决结果

八、宣布表决结果和股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

会 议 议 案

议案一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买中短期安全性高、流通性好、中低风险、稳健型金融机构产品。期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司董事长进行上述投资的具体决策并签署相关现金管理业务合同文件，并由公司财务部负责组织实施。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日

议案二：关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的议案

各位股东及股东代表：

（1）变更公司经营范围

公司根据经营发展需要，拟将经营范围变更为“电力、计算机、多用途无人机、激光雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备、充换电设施及器材；计算机系统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电力智能装备、输变电装备、智能无人飞行器、充换电设施及相关产品；承装（承修、承试）电力设施；人力资源服务”。

（2）修改公司章程

公司根据《公司法》并结合本次变更经营范围的实际情况，对《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及经营范围的条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：电力、计算机、多用途无人机、激光雷达的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备；计算机系统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包；生产制造仪器仪表；承装（承修、承试）电力设施；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围包括：电力、计算机、多用途无人机、激光雷达、电动汽车充换电系统的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；摄影服务；销售仪器仪表、电线电缆、电力设备及器材、电子产品、民用航空器、工业机器人、通讯设备、充换电设施及器材；计算机系统服务；租赁计算机、通讯设备；劳务分包；生产制造仪器仪表、电力智能装备、输变电装备、智能无人飞行器、充换电设施及相关产品；承装（承修、承试）电力设施；人力资源服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。</p>

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。同时提请股东大会授

权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2022年2月22日