

证券代码：688328

证券简称：深科达

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 4 月

## 目录

股东大会会议须知 .....	3
股东大会会议议程 .....	5
议案：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案.....	7

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、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无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表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。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，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表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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及/或内部信息，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。

八、出席股东大会的股东及股东代表，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“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、本次股东大会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、股东及股东代表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表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、提醒：虽然当前新冠肺炎疫情防控已进入常态化，但本公司仍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；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码等工作，符合要求者方可参会，请予配合。

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2022 年 4 月 15 日 14:00

(二) 召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：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。

(四) 会议召集人：深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

- (六) 与会股东及股东代表发言及提问
- (七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

## 议案：

# 关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述：

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请不超过 9.90 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司以及深圳市深极致科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 3.20 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

2022 年度拟担保额度明细表

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	深圳市深科达半导体科技有限公司	23,000.00
2	深圳线马科技有限公司	8,000.00
3	深圳市深极致科技有限公司	1,000.00
	合计	32,000.00

**二、被担保人基本情况：****（一）深圳市深科达半导体科技有限公司**

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 B 栋第二层

法定代表人：黄奕宏

注册资本：410.256 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

经营范围：半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务；软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,806.14	14,198.87
负债总额	21,921.28	12,503.74
净资产	4,884.86	1,695.12
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	20,357.10	12,138.75
净利润	3,189.73	1,405.26
扣除非经常性损益后的净利润	3,178.10	1,393.86

**（二）深圳线马科技有限公司**

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 B 栋第四层

法定代表人：黄奕宏

注册资本：326.7974 万元人民币

成立日期：2015 年 7 月 13 日

经营范围：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、生产、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。



与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 54.40%的股权。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,025.17	8,791.91
负债总额	3,948.45	4,059.51
净资产	6,076.72	4,732.41
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	6,927.40	7,993.24
净利润	1,490.48	1,461.66
扣除非经常性损益后的净利润	1,437.99	1,326.73

### （三）深圳市深极致科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市宝安区福海街道新田社区征程二路 2 号 A 栋 A101

法定代表人：刘驰

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 25 日

经营范围：一般经营项目是：3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；软件开发；软件销售；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：增材制造、装备制造。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司持有 60.00%的股权。

最近一期财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	85.09
负债总额	69.25
净资产	15.83
项目	2021 年 1-12 月（未经审计）
营业收入	0
净利润	-68.97
扣除非经常性损益后的净利润	-68.97

### 三、相关授信及担保协议的主要内容：

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### 四、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日