

公司代码：688205

公司简称：德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

二零二二年九月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	5
2022 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案	8

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，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、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席股东大会的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。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的表决权数量，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，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 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发言，并不得超出本次会议议案范围。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、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、

“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

九、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、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的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十一、本次股东大会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

十二、特别提醒：因新冠肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东、股东代理人应当采取有效的防控措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量、出示行程码、健康码、48 小时核酸检测阴性证明等相关防疫工作。参会人员在会议当日体温正常、苏康码显示绿码方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。

会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，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股东及股东代理人存在无法进行现场会议的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行网络投票表决，请予以配合。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 9 月 14 日下午 14:00。
- 2、现场会议地点：无锡市新区科技产业园 93 号-C 地块，三楼 1 号会议室。
- 3、会议召集人：无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长桂桑先生
- 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

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 9 月 14 日至 2022 年 9 月 14 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

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
- 2、主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量。
- 3、主持人宣读股东大会会议须知。
- 4、推举计票人、监票人。
- 5、逐项审议会议各项议案

序号	议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.02	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案
------	-------------------

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问。
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- 8、休会（统计表决结果）。
- 9、复会，宣读表决结果。
- 10、主持人宣读股东大会决议。
- 11、见证律师宣读法律意见书。
- 12、签署会议文件。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一：**关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24,320,000 股。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2022]B086 号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 72,960,000.00 元变更为 97,280,000.00 元，公司股份总数由 72,960,000 股变更为 97,280,000 股。公司已完成本次发行，公司股票于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，同时结合公司首次公开发行股票等实际情况，公司拟对《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订，并将其变更为《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-003）及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案请予以审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月

议案二：

关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》作出修订。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关联交易管理制度》、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外投资管理制度》、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司对外担保管理制度》、《无锡市德科立光电子技术股份有限公司募集资金管理制度》和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》。

以上议案请予以审议。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年九月