

股票代码：688060

股票简称：云涌科技

**江苏云涌电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二三年一月

目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于续聘会计师事务所的议案.....	7
议案二：关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案.....	8

江苏云涌电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，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《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

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。

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、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

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，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、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。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；

不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在 5 分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司 2023 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，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。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”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、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、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。

十一、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，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十三、特别提醒：为配合做好疫情防控工作，保障参会股东安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东、股东代理人尽量

通过网络投票的方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，应采取佩戴口罩等有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2023 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

(一) 现场会议时间：2023 年 2 月 1 日下午 14:30

(二) 现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(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 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 1 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

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

1. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

2. 《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》。

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东

大会决议

- (十一) 见证律师宣读见证意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案已经 2023 年 1 月 16 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

议案二：关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《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》等相关法律、法规对上市公司日常关联交易的相关规定及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》和《江苏云涌电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定要求，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高交易效率，现对公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	捷葺迪电子科技（上海）有限公司	3,000.00	9.70	0.00	497.86	1.61	2022 年已进行小批量供货，预计 2023 年度业务量增多
向关联人销售产品	上海衍之辰科技有限公司	1,000.00	3.23	0.00	262.52	0.85	2022 年已完成多个试点测试工作，预计 2023 年度新增业务较多
合计	-	4000.00	12.93	0.00	760.38	2.46	-

注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计的同类业务数据。

捷葺迪电子科技（上海）有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为

10.00%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职捷蕙迪电子科技(上海)有限公司董事；上海衍之辰科技有限公司为云涌科技参股子公司，参股比例为 30.00%。云涌科技董事会秘书姜金良先生任职上海衍之辰科技有限公司董事。

上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，本着公平、合理、公允的原则确定，在自愿平等协商的基础上与关联方签订相关合同、约定交易价格、付款安排和结算方式等。上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，有利于促进公司快速发展，存在必要性，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案已经 2023 年 1 月 16 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事已就该议案发表了事先认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司同意本次云涌科技 2023 年度日常关联交易预计的事项，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-001）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日