

深圳市倍轻松科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二三年十一月

目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案.....	6
议案二：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案.....	7
议案三：关于第六届监事会成员薪酬方案的议案.....	8
议案四：关于制定独立董事工作制度的议案.....	9
议案五：关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案.....	10
议案六：关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案.....	11
议案七：关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案.....	12

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00

召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼大会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长马学军先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案：
 - 1、《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》；
 - 2、《关于第六届董事会成员薪酬方案的议案》；
 - 3、《关于第六届监事会成员薪酬方案的议案》；
 - 4、《关于制定独立董事工作制度的议案》；
 - 5、《关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 6、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；
 - 7、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、宣读投票注意事项及现场投票表决；
- 九、统计现场表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；

- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案

各位股东/股东代表：

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司本次不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份876,454股，不参与本次资本公积转增股本。公司总股本为61,640,000股，减去公司回购专用账户中股份数876,454股，本次实际参与分配的股数为60,763,546股。以此计算合计转增24,305,419股，本次转增后，公司的总股本增加至85,945,419股。公司董事会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手续，上述变更内容最终以登记机关核准的内容为准。

同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《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（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定，同时结合公司实际情况，对公司《章程》进行了梳理完善。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-060）。

议案二：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照同行业、地区薪酬水平，确定公司第六届董事会成员薪酬方案。具体方案由公司人力资源部负责拟定。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

议案三：关于第六届监事会成员薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况并参照同行业、地区薪酬水平，确定公司第六届监事薪酬方案。具体方案由公司人力资源部负责拟定。

本议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。

议案四：关于制定独立董事工作制度的议案

各位股东/股东代表：

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟制定《独立董事工作制度》。

本议案为临时提案。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

议案五：关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东/股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司开展董事会选举工作。经公司总经理推荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名马学军先生、汪莽青女士、刘志华女士、吴安鸣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

议案六：关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会选举工作。经公司总经理推荐并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名梁文昭先生、李勇先生、陈晓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，简历详见附件。自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。

议案七：关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名蔡金发、周亚萍为第六届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。