

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年十二月

中国·成都

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于变更会计师事务所的议案》.....	5
议案二：《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》.....	6

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年第二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》（以下简称“《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《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，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、出席会议的股东（或股东代理人）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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。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，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、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/或内幕信息，损害公司利益的提问，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理人，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

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、股东及股东代理人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理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 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 12 月 20 日

至 2023 年 12 月 20 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，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 审议会议议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更会计师事务所的议案	√
2	关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

- (六) 与会股东或股东代理人发言和提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十一) 与会人員签署会议决议及会议记录等相关文件；
- (十二) 主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东：

鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，经综合考虑，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，大华明确知悉本事项并确认无异议。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司从工作方案、人员技术力量、相关项目经验以及商务报价等方面进行了综合考评。

根据评审结果，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-028）。

本议案已经 2023 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 20 日

议案二：《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要，公司拟变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记。以下为具体事项：

一、 变更注册地址、办公地址的相关情况

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要，公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下：

1、公司拟将注册地址由“成都高新区新文路 22 号 6 栋 1 层 4 号”变更为“成都市高新区康强二路 388 号”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

2、公司拟将办公地址由“成都高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋”变更为“成都市高新区康强二路 388 号”，其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

二、 变更公司经营范围的相关情况

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，以及公司实际经营情况及经营发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》的规范要求对经营范围进行调整和增加，本次变更不会导致公司主营业务发生变更，变更内容如下：

变更前	变更后
经营范围：开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务；生产、研发及销售机械设备、电子产品、通信产品（不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备）（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机系统集成；测试设备租赁；货物及技术进出口（国	经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表销售；通信设备销售；机械设备研发；机械设备销售；计算机软硬件及

<p>家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(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)。</p>
---	--

三、 修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定,鉴于公司拟变更注册地址及经营范围,现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
<p>第五条 公司住所:成都高新区新文路22号6栋1层4号。</p>	<p>第五条 公司住所:成都市高新区康强二路388号。</p>
<p>第十三条 公司的经营范围:开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务;生产、研发及销售机械设备、电子产品、通信产品(不含无线电发射设备及卫星电视广播地面接收设备) (另设分支机构或另择经营场地经营);计算机系统集成;测试设备租赁;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 (以上经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围:一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;通信设备制造;仪器仪表制造;电子产品销售;仪器仪表销售;通信设备销售;机械设备研发;机械设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法</p>

	须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	----------------------------

董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案已经 2023 年 12 月 10 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过。请各位股东及授权代表审议。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日