

证券代码：688700

证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会  
会议资料



2023年6月

# 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 .....	错误!未定义书签。

## 昆山东威科技股份有限公司 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《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在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之前，会议登记应当终止。

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，时间原则上不超过 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、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。

八、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、未投的表决票均视为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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，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。对于干扰会议正常秩序、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。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，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交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威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：2023-035）。

# 昆山东威科技股份有限公司

## 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) 会议时间：2023年7月10日14点30分
- (二) 会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长刘建波
- (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7月10日  
至2023年7月10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、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 审议议案  

议案一：《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (六) 推举计票、监票成员
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计投票表决结果
- (九) 复会，宣布投票表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署相关会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

# 昆山东威科技股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一

#### 《关于变更注册资本及修改〈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：

2023 年 4 月 28 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以 2023 年 5 月 18 日为股权登记日实施权益分派，实施完毕后公司总股本由 147,200,000 股变更为 217,856,000 股，增加 70,656,000 股。

该权益分派已于 2023 年 5 月 18 日实施完成，公司注册资本由 147,200,000 元变更为 217,856,000 元，公司股份总数由 147,200,000 股变更为 217,856,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-020）及《昆山东威科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-021）。

2022 年 12 月 28 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》和《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与发行 GDR 有关议案，同意发行 GDR 并在瑞交所上市，公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 11,776,000 股，不超过本次发行前公司普通股总股本的 8%（据截至 2022 年 9 月 30 日公司的总股本测算，不超过 11,776,000 股）。

公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行 GDR 对应的新增基础 A 股股票上市暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2023-028），本次发行的全球存托凭证数量为 5,888,000 份，其中每份 GDR 代表 2 股新增公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数量为 11,776,000 股。本

次 GDR 发行完成后，公司注册资本由 217,856,000 元变更为 229,632,000 元，公司股份总数由 217,856,000 股变更为 229,632,000 股。

公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》，上述《公司章程（草案）》自公司发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市之日起生效。鉴于公司已于 2023 年 6 月 13 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市，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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程（草案）》有关条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-034）。

为履行《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章等规定要求，现需将注册资本由 147,200,000 元变更至 229,632,000 元，对应修改《公司章程》，同时一并进行工商注册变更事宜，提请授权公司董事长及其授权人员根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。本议案已经第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日