

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料



证券代码：688800

证券简称：瑞可达

二零二三年七月

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有 限公司签署投资协议暨对外投资的议案	7
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的议案.....	8

2023 年第四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《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，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。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

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执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

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大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十三、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，以平等对待所有股东。

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 7 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

2023 年第四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：2023 年 7 月 24 日 14:30

2、现场会议地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A0207 会议室

3、会议召集人：苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止时间和投票时间

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 24 日至 2023 年 7 月 24 日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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，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）主持人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

序号	议案名称
议案一	《关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签署投资协议暨对外投资的议案》
议案二	《关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

2023 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：关于与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签署投资协议暨对外投资的议案

各位股东/股东代理人：

根据公司的整体经营发展需要，深耕连接器相关产业链，进一步深入布局高性能电池集成母排模组产品，公司于2023年3月与江苏泰州港经济开发区签订《项目投资意向协议》，并在泰州经开区辖区进行实施“建设高性能电池集成母排模组项目”的投资、建设和运营。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与江苏泰州港经济开发区签订项目投资意向协议的公告》（公告编号：2023-002）

公司于近日与江苏泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限责任公司签订《投资协议》，公司同意受让江苏飞泰电子有限公司（以下简称“飞泰电子”）100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通过司法拍卖途径获取江苏扬泰电子有限公司的资产（以下简称“扬泰电子”），成功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生产设备，以建成高性能电池集成母排模组（CCS模组）、柔性线路板（FPC）、新能源高压线缆的研发及生产基地（以下简称“项目”）。项目一期计划投资10亿元，计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。《关于签署投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-039）已于2023年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露。现提请股东大会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年7月24日

议案二：关于提请股东大会授权董事会办理司法拍卖等相关事宜的议案

各位股东/股东代理人：

股东大会授权公司董事会全权办理扬泰电子司法拍卖具体事宜，包括但不限于：1.办理交易流程相关事项，包括但不限于成交确认文件及其他有关法律文件的确认和签署；2.在法律法规、规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的相关资产的交割、过户、工商变更等事宜。上述授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。现提请股东大会审议。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2023年7月24日