

证券代码：688328

证券简称：深科达

**深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会会议资料**



**深科达**

2023 年 8 月

## 目录

股东大会会议须知 .....	3
股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案 .....	7
议案二：关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案 .....	8
议案三：关于修订<监事会议事规则>的议案 .....	9

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 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《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表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。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，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表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东

大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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及/或内部信息，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表，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。出席现场会议的股东及股东代表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、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，对于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、股东及股东代表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表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2023年8月28日14:00

(二) 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心B座11楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：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。

(四) 会议召集人：深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

### 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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
----	-----------

1	关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案
2.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
2.01	股东大会议事规则
2.02	董事会议事规则
2.03	独立董事工作制度
2.04	对外担保管理制度
2.05	对外投资管理制度
2.06	关联交易管理制度
2.07	募集资金管理制度
3	关于修订<监事会议事规则>的议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

## 议案一：关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案

各位股东及股东代表：

据公司整体规划和实际经营发展需要，拟将公司住所由“深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋”变更为“深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，因上述住所变更，公司对《公司章程》进行相应修订，内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋、B栋第一至三层、C栋第一层、D栋。	第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司前述事宜的（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体修订内容及修订后的《公司章程》全文详见公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-060）以及《公司章程》（二零二三年八月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2023年8月28日

## 议案二：关于制定及修订公司内部管理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《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》等相关规定，为配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司制定了《深科达董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同时公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等内部管理制度进行修订完善。

修订后的内部管理制度版本已于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日



### 议案三：关于修订〈监事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《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》等相关规定，为配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订完善。

修订后的《监事会议事规则》版本已于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

本议案已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日