

证券代码：688125

证券简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

二〇二三年九月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	7
议案二 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	10
议案三 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》	13

2023 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，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。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、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。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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。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。

6、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。

7、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/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。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”。

9、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。

10、本次会议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。

11、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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。

12、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，以平等原则对待所有股东。

13、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 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备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：2023-020）。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议时间：2023 年 9 月 5 日 15:00

(二) 会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东路 17 号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘飞先生

(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 9 月 5 日

至 2023 年 9 月 5 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，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) 推举计票、监票人员

(五) 审议议案

序号	议案
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案

1.04	关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01	关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02	关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计投票表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 与会人员签署会议相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名**刘飞先生、刘勇先生、何玉良先生、张攀武先生**为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。（简历详见附件）

本议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案项下共有 4 项子议案，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举刘飞为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.02 《关于选举刘勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.03 《关于选举何玉良为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 1.04 《关于选举张攀武为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件:

公司第二届董事会非独立董事候选人简历

1、刘飞简历:

刘飞，男，汉族，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读。1995 年至 1999 年 12 月，刘飞任职于东莞市常平满红电子设备厂；2008 年 4 月至 2020 年 7 月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司执行董事、总经理；2020 年 8 月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事长、总经理。除此之外，2015 年 9 月至今先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、执行董事、经理；2016 年 6 月至今担任东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 6 月至今担任东莞市盛晟实业投资有限公司执行董事；2021 年 9 月至今担任东莞市林创信息投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 10 月至今担任东莞市安动半导体科技有限公司执行董事、经理；2023 年 2 月至今担任东莞市安仕智能科技有限公司执行董事；2023 年 4 月至今担任东莞市安瞬激光科技有限公司执行董事。

刘飞先生是公司实际控制人之一。截至目前，直接持有公司股份 4,800,000 股，通过东莞市盛晟实业投资有限公司间接持有公司股份 40,497,360 股，通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,904,769 股，合计持股比例约为 62.13%。

2、刘勇简历:

刘勇，男，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专在读。2008 年 4 月至 2012 年 9 月担任东莞市安达自动化设备有限公司生产负责人；2012 年 11 月至 2015 年 12 月担任东莞市横沥瀚森自动化设备厂经营者；2015 年 10 月至 2020 年 7 月担任东莞市安达自动化设备有限公司副总经理；2017 年 1 月至 2019 年 11 月担任东莞佳博电子科技有限公司经理；2016 年 11 月至今担任湖南汉科德科技有限公司监事；2020 年 8 月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、采购部负责人、基建部负责人。

刘勇先生系公司实际控制人刘飞先生之胞兄。截至目前，刘勇先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 599,999 股，持股比例约为 0.74%。

3、何玉良简历：

何玉良，男，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 4 月至 2020 年 7 月担任东莞市安达自动化设备有限公司监事；2020 年 8 月至今担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、苏州分公司负责人。除此之外，2015 年 9 月至 2019 年 11 月先后担任东莞佳博电子科技有限公司董事、监事；2018 年 11 月至今担任深圳市安达自动化软件有限公司执行董事、总经理。

何玉良先生系公司控股股东东莞市盛晟实业投资有限公司的监事，系公司实际控制人刘飞先生之配偶何玉姣女士的胞弟。截至目前，何玉良先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 599,999 股，持股比例约为 0.74%。

4、张攀武简历：

张攀武，男，汉族，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 4 月至 2020 年 7 月先后担任东莞市安达自动化设备有限公司工程师、研发中心总监；2017 年 1 月至 2019 年 11 月担任东莞佳博电子科技有限公司经理；2018 年 11 月至今，担任深圳市安达自动化软件有限公司监事；2020 年 8 月至今先后担任广东安达智能装备股份有限公司董事、副总经理、应用研发专家、产品开发总监。

张攀武先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，张攀武先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 599,999 股，持股比例约为 0.74%。

议案二《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名**刘奕华先生、何俊辉先生、彭建华先生**为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

上述 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其教育背景、工作经历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求。本议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案项下共有 3 项子议案，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举刘奕华为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举何俊辉为公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举彭建华为公司第二届董事会独立董事的议案》；

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

公司第二届董事会独立董事候选人简历

1、刘奕华简历：

刘奕华，男，汉族，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 1 月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2011 年 3 月至今，担任自动化网（深圳）科技有限公司董事；2013 年 9 月至今，担任中国机械工程学会理事；2013 年 10 月至今，担任中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任；2014 年 10 月至今，担任中国机械工业联合会理事；2017 年 8 月至今，担任广东省自动化学会理事长；2017 年 9 月至今，担任中国机电一体化技术应用协会副理事长；2018 年 11 月至今，担任广东省科学技术协会常委；2019 年 4 月至今，担任中国电器科学研究院股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今，担任中山大洋电机股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，担任广东太力科技集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任本公司独立董事。

截至目前，刘奕华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、何俊辉简历：

何俊辉，男，汉族，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 9 月至 2013 年 4 月，曾任国浩律师（上海）事务所律师、金杜律师事务所深圳分所律师、君合律师事务所深圳分所律师；2013 年 5 月至今担任国浩律师（深圳）事务所合伙人；2018 年 10 月至今担任深圳瑞捷工程咨询股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今担任深圳市达科为生物技术股份有限公司独立董事；2023 年 1 月至今担任广东惠云钛业股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今担任本公司独立董事。

截至目前，何俊辉先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、彭建华简历：

彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月 1 日至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人；2018 年 11 月至今担任深圳市信维通信股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今担任深圳市清研环境科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今担任佛山农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至目前，彭建华先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

议案三《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表 监事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会及监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。公司监事会同意提名**胡适先生、高芳女士**为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案已于 2023 年 8 月 8 日经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容及上述候选人的简历详见 2023 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案项下共有 2 项子议案，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 3.01 《关于选举胡适为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；
- 3.02 《关于选举高芳为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日

附件：

公司第二届监事会监事候选人简历

1、胡适简历：

胡适，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年10月至2010年6月担任深圳豪鹏科技有限公司PMC和生产主管；2010年7月至2011年9月担任赛尔康技术深圳有限公司高级生产主管；2013年6月至2014年2月担任康保安防系统（中国）有限公司助理生产总监；2014年3月至2017年7月担任东莞纳普能源科技有限公司运营总监；2017年7月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司副总监；2020年8月至今先后担任本公司监事、品质中心总监、审计部总监；2023年5月任东莞佳博达物业管理有限公司执行董事,经理,法定代表人。

截至目前，胡适先生通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.07%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、高芳简历：

高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，函授本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至今担任本公司监事、销售管理部经理；2023年7月至今，担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

截至目前，高芳女士通过东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,000股，持股比例约为0.07%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。