

证券代码：688159

证券简称：有方科技

# 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料

2025 年 1 月

## 深圳市有方科技股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

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、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和代理人人数及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、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东欲在股东大会现场会议上发言的请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。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。

七、股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及所持股份数，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，原则上每次发言不超过 5 分钟。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员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。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，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。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名，股东大会的议案采用记名方式投票表决。出席股东大会的股东应当对议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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”。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

十二、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、高级管理人员、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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，以平等原则对待所有股东。

十六、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 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《有方科技：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

## 深圳市有方科技股份有限公司

### 2025 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

- 1、现场会议时间：2025 年 1 月 15 日 14: 30
- 2、现场会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合  
网络投票系统及投票时间：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（2025 年 1 月 15 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。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王慷先生

#### 二、会议议程

- 1、参会人员签到，领取会议资料
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数
- 3、宣读股东大会会议须知
- 4、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案
1	《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
2	《关于预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
3	《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》
4	《关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案》
5	《关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案》

- 5、讨论议案（针对大会审议议案，股东发言和提问）
- 6、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
  - （1）确定计票、监票人员
  - （2）投票表决
- 7、统计投票结果（休会）
  - （1）投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票
  - （2）计票人对收取的表决票进行清点计票
  - （3）监票人对计票结果进行核对
- 8、主持人宣读现场会议表决结果（复会）

出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的,有权立即要求点票,会议主持人应当立即组织点票。重新点票后,由主持人宣布再次点票统计情况。

9、见证律师宣读法律意见书

10、签署现场会议记录和会议决议

11、主持人宣布现场会议结束

12、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式,网络投票表决结果在 2025 年 1 月 15 日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议,并及时在上海证券交易所网站予以公告,请各位股东及股东代表及时查阅。

## 议案 1 深圳市有方科技股份有限公司

### 关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

为满足深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元（或等额美金）的综合授信额度，授信类型包括但不限于贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保、全资子公司信用担保、知识产权证书质押担保等。该综合授信事项有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

上述预计的 2025 年综合授信额度尚须获得授信银行的批准，不等同于公司的实际融资金额，公司具体授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，将视公司运营资金的实际需求合理确定，并在授信额度内以公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《有方科技：关于公司及子公司 2025 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。现将议案提交股东大会，请各位股东审议。

本议案通过之后，公司在预计额度范围内的单笔授信申请无需再提交董事会和股东大会审议，超出额度范围的，公司将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

## 议案 2 深圳市有方科技股份有限公司

### 关于预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司、东莞有方物联网科技有限公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度（或等额美金），在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现、进出口贸易融资、外汇买卖、融资租赁等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、非关联方提供担保、应收账款质押、银行存款保证金、房产抵押担保、股权质押担保、信用担保、知识产权证书质押担保等。

上述预计的 2025 年综合授信额度尚须获得授信银行的批准，不等同于全资子公司的实际融资金额。具体授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，将视全资子公司运营资金的实际需求合理确定，并应在授信额度内以全资子公司与银行等金融机构签订的合同为准。同时授权全资子公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《有方科技：关于公司及子公司 2025 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。现将议案提交股东大会，请各位股东审议。

本议案通过之后，子公司在预计额度范围内的单笔授信申请无需再提交董事会和股东大会审议，超出额度范围的，公司将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

### 议案 3 深圳市有方科技股份有限公司

## 关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司之全资子公司 2025 年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币 2 亿元(或等额美金)，担保明细与全资子公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《有方科技：关于公司及子公司 2025 年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。现将议案提交股东大会，请各位股东审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日



## 议案 4 深圳市有方科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常性关联交易额度的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及公司之子公司 2025 年与关联方发生的日常关联交易额度预计如下：

公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称“南京融慧”）2025 年度预计发生关联交易不超过人民币 3,500 万元，其中南京融慧向有方科技采购金额为人民币 1,500 万元，主要采购极柱、电源取电模块相关的电子元器件以及生产加工等相关服务；预计南京融慧向有方科技销售金额为人民币 2,000 万元，主要销售深度融合断路器、传感器、电源取电模块以及相关支持服务。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司（以下简称“迅腾科技”）2025 年度预计发生关联交易不超过人民币 800 万元，其中迅腾科技向有方科技采购金额为人民币 300 万元，主要采购物联网无线通信电子元器件及软件；预计迅腾科技向有方科技销售金额为人民币 500 万元，主要销售水资源信息化平台、地质灾害监控设备。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司（以下简称“有方百为”）2025 年度预计发生关联交易不超过人民币 400 万元，其中向有方百为销售物联网终端设备、云平台的关联交易金额为 300 万元，向有方百为采购技术服务、定制化软件的关联交易金额为 100 万元。

公司及子公司与关联方山东有方物联科技有限公司（以下简称“山东有方”）预计 2025 年山东有方与有方科技发生的关联交易金额不超过 1,500 万元，关联交易内容为有方科技向山东有方销售与山东省智慧城市项目有关的产品，包括但不限于物联网运管服平台、应急安全终端设备、无线通信模组等。

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《有方科技：关于预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》（2024-081）。

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。现将议案提交股东大会，

请各位股东审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日

## 议案 5 深圳市有方科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年外汇衍生品交易额度的议案

各位股东：

深圳市有方科技股份有限公司（以下称“公司”）随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

公司预计 2025 年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过 2,000 万元（或等值其他货币），额度有效期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、货币互换等业务，涉及的币种包括美元、欧元、印度卢比等，同时授权管理层和相关人员具体实施相关事宜。

外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《有方科技：关于预计 2025 年外汇衍生品交易额度的公告》（公告编号：2024-082）。

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。现将议案提交股东大会，请各位股东审议。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日