

证券代码：688418

证券简称：震有科技



深圳震有科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

2021 年 10 月

会议资料目录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	3
2021 年第三次临时股东大会会议议程	5
2021 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案	7

深圳震有科技股份有限公司

2021年第三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《深圳震有科技股份有限公司章程》等相关规定，深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第三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、会议按照会议通知所列的顺序审议、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2021年9月30日在上海证券交易所网站披露的《深圳震有科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

深圳震有科技股份有限公司

2021年第三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：2021年10月18日15点00分

(二) 会议地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长吴闽华

(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2021年10月18日至2021年10月18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

(五) 与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 推举计票人和监票人

(七) 现场与会股东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

深圳震有科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案

各位股东：

公司拟根据业务发展需要及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目的拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况

根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
----	--------	--------	-----------

1	下一代互联网宽带接入设备开发项目	13,922.09	13,922.09
2	5G核心网设备开发项目	19,748.89	19,748.89
3	应急指挥及决策分析系统开发项目	10,825.76	10,825.76
4	产品研究开发中心建设项目	10,013.09	10,013.09
合计		54,509.83	54,509.83

1、调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，公司拟在在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	下一代互联网宽带接入设备开发项目	13,922.09	13,922.09	13,922.09	-
2	5G核心网设备开发项目	19,748.89	19,748.89	14,060.69	-5,688.20
3	应急指挥及决策分析系统开发项目	10,825.76	10,825.76	16,513.96	5,688.20
4	产品研究开发中心建设项目	10,013.09	10,013.09	10,013.09	-
合计		54,509.83	54,509.83	54,509.83	-

2、调整部分募投项目内部投资结构情况

在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”、“5G核心网设备开发项目”和“应急指挥及决策分析系统开发项目”的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
下一代互联网宽带接入设备开发项目	一、建设投资	7,375.55	2,815.55	-4,560.00
	1、场地投入	4,673.50	113.50	-4,560.00
	2、软硬件投入	2,702.05	2,702.05	-
	二、研发投入	2,884.88	5,644.88	2,760.00
	1、人员工资	1,474.88	4,234.88	2,760.00
	2、其他研发费用	1,410.00	1,410.00	-
	三、铺底流动资金	3,661.67	5,461.67	1,800.00
	合计	13,922.09	13,922.09	-

5G 核心网设备开发项目	一、建设投资	10,889.00	2,500.00	-8,389.00
	1、场地投入	6,152.00	500.00	-5,652.00
	2、软硬件投入	4,737.00	2,000.00	-2,737.00
	二、研发投入	3,206.25	5,907.05	2,700.80
	1、人员工资	1,406.25	5,000.00	3,593.75
	2、其他研发费用	1,800.00	907.05	-892.95
	三、铺底流动资金	5,653.64	5,653.64	-
	合计	19,748.89	14,060.69	-5,688.20
应急指挥及决策分析系统开发项目	一、建设投资	4,979.40	2,429.80	-2,549.60
	1、场地投入	3,694.50	500.00	-3,194.50
	2、软硬件投入	1,284.90	1,929.80	644.90
	二、研发投入	3,268.02	7,499.19	4,231.17
	1、人员工资	2,398.02	6,000.00	3,601.98
	2、其他研发费用	870.00	1,499.19	629.19
	三、铺底流动资金	2,578.34	6,584.97	4,006.63
	合计	10,825.76	16,513.96	5,688.20

三、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的原因

根据公司募投项目实施规划和资金使用情况，面对智慧应急业务量增长的需求，公司拟调整部分募投项目的拟投入募集资金金额，进一步提升募集资金使用效率，提高公司的整体经营效率和效益。

公司募投项目的投资计划制定时间较早，且根据当时的行业发展趋势、市场环境和公司自身情况等因素制定。在募投项目实施期间，公司拟根据现有业务的发展需求和项目的实际运行情况，在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，调整内部投资结构，减少场地建设投资、加大研发投入特别是人力投入、加大铺底流动资金以支持项目运转建设。

四、本次调整对公司的影响

本次调整主要是根据公司的业务发展需要和项目实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的正常进行，未改变募集资金投资总金额，也未取消原募投项目或实施新项目，有利于优化资源配置，进一步推进募投项目建设，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议

审议通过，现提交股东大会，请予审议。

深圳震有科技股份有限公司董事会