

证券代码：688210

证券简称：统联精

密

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议

会议资料

2022 年 2 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	6
议案 2：关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	7

2022年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、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。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，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议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，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并签到确认。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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、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。

八、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。

九、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”。

十、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。

十一、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。

十二、为保证每位参会股东的权益，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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

十五、特别提醒：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，请遵守深圳市防疫要求和配合公司访客登记管理。会议当日体温正常，粤康码、行程码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日

2022 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：2022 年 2 月 18 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101
- 3、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 2022 年 2 月 18 日至 2022 年 2 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。

- 4、会议召集人：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

二、会议议程：

（一）参会人员入场签到、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）主持人宣布股东大会会议须知

（四）推举本次会议计票人、监票人

（五）逐项审议各项会议议案：

序号	审议事项
1	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

（六）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投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日

2022 年第一次临时股东大会会议议案

:

议案 1：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 2 日出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3470 号)，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2021 年 12 月 27 日在上海证券交易所科创板上市。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了核验，并于 2021 年 12 月 22 日出具了《验资报告》（天职业字[2021]46335 号）。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,000.00 万元，公司股份总数由 6,000 万股变更为 8,000 万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，修订后形成《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）

本议案已经公司 2022 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日

议案 2：关于审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司 2022 年 1 月 21 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十八日