

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 3 月

目 录

| | |
|--|----|
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知..... | 2 |
| 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..... | 7 |
| 议案一：《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》 | 7 |
| 议案二：《关于调整独立董事薪酬的议案》 | 9 |
| 议案三：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议 案》 | 10 |
| 议案四：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 11 |
| 议案五：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 | 14 |
| 议案六：《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 17 |

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2022 年第一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》（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》以及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,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（或股东代理人）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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。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，时间不超过 5 分钟。

六、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。

七、主持人可安排公司董事、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，应对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对、弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

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、公司聘请的广东华商律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

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、股东及股东代理人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理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、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出示健康码和行程码（如行程码带星号，则需要提供 48 小时内核酸检测阴性报告），进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

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

(一) 会议时间：2022 年 3 月 22 日下午 14:00 时

(二) 会议地点：成都市高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋 3 楼会议室

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 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 3 月 22 日

至 2022 年 3 月 22 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；

(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) 推举本次会议计票人、监票人；

(五) 逐项审议会议各项议案：

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 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 | √ |
| 2 | 关于调整独立董事薪酬的议案 | √ |
| 3 | 关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 4.00 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事 (4) 人 |
| 4.01 | 选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事 (3) 人 |
| 5.01 | 选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事 | √ |
| 6.00 | 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 | 应选监事 (2) 人 |
| 6.01 | 选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事 | √ |
| 6.02 | 选举谭淋先生担任公司第三届监事会股东代表监事 | √ |

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布表决结果、议案通过情况；

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十一) 与会人员签署会议决议及会议记录等相关文件；

(十二) 主持人宣布本次会议结束。

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《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：

公司拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记，具体情况如下：

一、 变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕9 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，公司股票已于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所正式上市。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了核验，并于 2022 年 2 月 10 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015 号）。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 6,300.00 万元变更为人民币 8,400.00 万元，公司股份总数由 6,300 万股变更为 8,400 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、 修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在科创板上市的实际情况，公司拟对 2020 年年度股东大会审议通过《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，修订后形成《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|---|--|
| 1 | 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。 | 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 21,000,000 股，于 2022 年 2 月 15 日在上海证券交易所科创板上市。 |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币【】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 84,000,000.00 元。 |
| 3 | 第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 84,000,000 股，均为普通股。 |
| 4 | 第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起施行。 | 第二百〇一条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。 |

本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

请各位股东及授权代表审议。

议案二：《关于调整独立董事薪酬的议案》

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前）。

请各位股东及授权代表审议。

议案三：《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

各位股东：

为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金人民币 9,990.00 万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 2,990.00 万元用于归还银行贷款，7,000.00 万元用于永久补充流动资金。本次部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设资金需求，在归还银行贷款和永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

请各位股东及授权代表审议。

议案四：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名张吉林先生、黄永刚先生、李文军先生、王川先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：《非独立董事候选人简历》

请各位股东及授权代表审议。

议案三附件：非独立董事候选人简历

1、张吉林先生简历

张吉林：男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年 5 月至 2001 年 3 月，在北京邮电大学担任教师；2001 年 4 月至 2007 年 9 月，在安捷伦科技（中国）担任技术支持；2007 年 10 月至 2009 年 12 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任技术总监；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在坤恒有限担任执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事长兼总经理。

张吉林先生是公司实际控制人，直接持有公司 25,040,296 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、黄永刚先生简历

黄永刚，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，硕士研究生学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，在铁道部电化局担任工程师；2003 年 2 月至 2004 年 3 月，在日本安立公司北京代表处销售部担任工程师；2004 年 3 月至 2010 年 8 月，在美国力科公司北京代表处销售部担任区域经理；2010 年 8 月至 2011 年 11 月，在罗德与施瓦茨公司北京代表处业务发展部担任业务发展经理；2011 年 11 月至 2013 年 3 月，在芬兰伊莱比特公司（北京）销售部担任中国区销售经理；2013 年 3 月至 2016 年 2 月，在英国安耐特公司北京代表处销售部担任区域经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事兼副总经理。

黄永刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 5,089,632 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信

被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李文军先生简历

李文军，男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 2 月，在成都德威电子设备有限公司研发部担任工程师；2004 年 2 月至 2005 年 2 月在四川川嘉电子有限公司担任开发工程师；2005 年 2 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司研发部担任工程师；2010 年 7 月至 2016 年 3 月，在坤恒有限研发部担任副总经理；2016 年 3 月至今，在公司担任副总经理；2017 年 11 月至今，在公司担任董事，现任总工程师。

李文军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 1,533,120 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王川先生简历

王川，男，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学，本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 7 月，在北京世纪德辰通信技术有限公司担任工程师；2010 年 7 月至今，在公司担任研发中心经理；2016 年 3 月至今，在公司担任董事。

王川先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司 306,628 股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案五：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李少谦先生、樊晓兵先生、邢存宇先生（会计专业人士）为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过。上述提名的 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，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

附件：《独立董事候选人简历》

请各位股东及授权代表审议。

议案四附件：非独立董事候选人简历

1、李少谦先生简历

李少谦，男，出生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学），硕士研究生学历。1984 年 9 月至 1994 年，在电子科技大学信息系统研究所担任副教授；1994 年至今，在电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室担任教授、主任；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

李少谦先生已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、樊晓兵先生简历

樊晓兵，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学，硕士研究生学历。1997 年至 2018 年 7 月，在中兴通讯股份有限公司先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球 MKTing 及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO 经营部；2018 年 8 月至 2019 年 12 月，在高新兴科技集团股份有限公司担任董事、执行副总裁；2020 年 1 月至今，在深圳市汇芯通信技术有限公司担任总经理；2021 年 3 月至今，在公司担任独立董事。

樊晓兵先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

3、邢存宇先生简历

邢存宇，男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于纽约市立大学巴鲁分校，博士学历。2015 年 12 月至今，在西南财经大学工商管理学院管理学（会计）担任副教授；2020 年 1 月至今，在公司担任独立董事。

邢存宇先生已取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案六：《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名窦绍宾先生、谭淋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

附件：《股东代表监事候选人简历》

请各位股东及授权代表审议。

议案六附件：股东代表监事候选人简历

1、窦绍宾先生简历

窦绍宾，男，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，本科学历。1994 年 7 月至 2002 年 6 月，在重庆邮电大学任教师；2002 年 7 月至 2021 年 9 月，在重庆信科设计有限公司任工程师；2021 年 10 月至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司任生产部经理。

窦绍宾先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、谭淋先生简历

谭淋，男，出生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学，硕士学历。2012 年 7 月至 2013 年 10 月，在泰克科技（中国）有限公司担任销售经理，2013 年 10 月至 2015 年 10 月，在普源精电科技股份有限公司担任销售经理，2015 年 10 月至 2019 年 3 月，在电计贸易（上海）有限公司担任销售经理，2019 年至今，在成都坤恒顺维科技股份有限公司担任销售经理。

谭淋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。