

广东纬德信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二二年三月十七日

目 录

2022 年第一次临时股东大会须知.....	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.....	6
议案一：审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》	7
议案二：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	9
议案三：审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	10
议案四：审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	12

广东纬德信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

为保障广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《广东纬德信息科技股份有限公司股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人和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，请被核对者给予配合。

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、董事、监事、公司高级管理人员和见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（签字/加盖公章）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，企业证明文件复印件须加盖公司公章），经公司验证后领取会议资料，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的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代理人将无法参与现场投票表决，可通过网络投票方式参与表决。

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。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；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。

五、股东及股东代理人的发言主题或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。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，主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能泄漏公司商业秘密、内幕信息或损害公司和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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可在会后向公司董事会秘书咨询。

七、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东及股东代理人以其持有的表决权数量行使表决权。股东及股东代理人在投票表决时，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，如需回避表决请注明“回避”。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。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。请股东及股东代理人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表和见证律师共同负责计票和监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

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，公司将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、本次股东大会由公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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由股东及股东代理人自行承担。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的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、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3月2日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

十四、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，且出行符合国家疫情防控要求，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。

广东纬德信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2022 年 3 月 17 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司
会议室

(三) 会议召集人：广东纬德信息科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长尹健先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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17日至2022年3月17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、领取会议材料

(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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议本次会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于公司续聘会计师事务所的议案》

3	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对本次议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 复会，主持人宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

**广东纬德信息科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议议案**

议案一：审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东：

一、变更公司注册资本及公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息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[2021]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股面值1.00元，公司注册资本由人民币6,283.00万元变更为人民币8,377.34万元。公司股票已于2022年1月27日在上海证券交易所科创板正式挂牌上市，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)”（以最终工商审批登记为准）。

二、修订《公司章程》的情况

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（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《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，修订后形成《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【核准日期】经中国证券监督管理委员会审核注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于2021年12月6日经中国证券监督管理委员会审核注册，首次向社会公众发行人民币普通股2,094.34万股，于2022年1月27日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【上市后注册资本数额】万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,377.34万元。
第十九条 公司股份总数为【上市后股份总数】股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为83,773,400股，均为普通股，每股面值人民币1元。
第二百零八条 本章程由股东大会审议通过，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。	第二百零八条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，后续公司将向登记机关提

交变更、备案申请，登记结果最终以登记机关核准的内容为准。

为保证上述变更、备案事项及时完成，提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜。

本议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-004）。

以上议案，请各位股东审议。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

议案二：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的经验和良好的职业素养，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。鉴于此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务，自公司股东大会审议通过之日起生效。2021 年度财务报告审计服务费用为 50 万元（含税）。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东审议。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

议案三：审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息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[2021]3836号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响日常经营资金需求和募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）审批程序

2022年3月1日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、保本、低风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资额度及期限

自股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟使用暂时闲置的不超过人民币35,000万元募集资金进行现金管理，在前述额度及决议有效期内，资金可循环使

用。

（五）实施方式

公司授权董事长或其授权人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、对公司的影响

（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案已经公司 2022 年 3 月 1 日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日

议案四：审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》

各位股东：

一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时闲置的不超过人民币5,000万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品，提高公司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源于公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、低风险、短期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）投资额度

公司本次以自有资金进行现金管理额度为累计余额不超过人民币5,000万元，在上述额度及决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（五）投资期限

单项理财产品期限最长不超过12个月，在投资额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（六）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。

（七）实施方式

在前述额度及决议的有效期内，提请公司股东大会授权董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

（八）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

上述议案已经公司2022年3月1日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2022年3月17日