

证券代码：688305

证券简称：科德数控

科德数控股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二二年十月二十六日

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于修订《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》的议案....	8
议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	9

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，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、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，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、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、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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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。现场出席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、没有投票人签名或未投票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、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表和一名监事为计票人，一名股东代表和见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字，现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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。

十二、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。

十三、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、见证律师及董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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 2022 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第三次临时股东

大会的通知》（公告编号：2022-070）。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并严格遵守大连市疫情防控相关规定和要求，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，符合要求者方可进入公司，请予以配合。

2022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) 现场会议时间：2022年10月26日13时30分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室

(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10月26日至2022年10月26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、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 主持人：董事长于本宏先生

三、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，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。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于修订《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

序号	累积投票议案名称
2.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01	杨喜荣

- (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议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一

关于修订《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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》《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，修订后的《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科德数控股份有限公司投资者关系管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

科德数控股份有限公司

2022年10月26日

议案二

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会于近日收到公司非独立董事高鹏先生递交的书面辞职报告。公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名的董事高鹏先生因个人工作变动，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，高鹏先生不再担任公司任何职务。

公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）提名杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（杨喜荣先生简历详见附件），公司第二届董事会提名委员会对杨喜荣先生进行了资格审核，杨喜荣先生符合担任公司董事的资格和任职条件。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意补选杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过本次议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件：杨喜荣先生简历。

科德数控股份有限公司

2022年10月26日

附件：

杨喜荣先生简历

杨喜荣，男，汉族，1976年出生，本科及硕士毕业于燕山大学机械设计及理论专业，硕士研究生。2004年9月至2016年8月，担任中国运载火箭技术研究院总体部工程组长；2016年9月至2016年11月，担任蓝箭空间科技有限公司地面系统负责人；2016年12月至2018年9月，担任湘财证券（北京）资管分公司行业研究员；2018年10月至2021年3月，担任武汉睿通致和投资管理有限公司业务董事；自2021年3月起，加入国投创业投资管理有限公司，现任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。