

**广东纬德信息科技股份有限公司**

**2022 年第三次临时股东大会会议资料**



**二〇二二年十一月二十三日**

## 目 录

广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会须知	2
广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程	4
广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案一：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7
议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	8
议案三：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	9
议案四：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	10

# 广东纬德信息科技股份有限公司

## 2022 年第三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，经会议主持人许可后方可发言。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11月8日披露于上海证券交易所网站的《广东纬德信息科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。

**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。确需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并提供24小时之内的核酸检测报告。配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作，请予配合。

# 广东纬德信息科技股份有限公司

## 2022 年第三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 11 月 23 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11月23日至2022年11月23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	关于公司续聘会计师事务所的议案
	累积投票议案
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候

	选人的议案
2.01	提名尹健为第二届董事会非独立董事候选人
2.02	提名尹一凡为第二届董事会非独立董事候选人
2.03	提名郑聪毅为第二届董事会非独立董事候选人
2.04	提名梁华权为第二届董事会非独立董事候选人
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.01	提名沈肇章为第二届董事会独立董事候选人
3.02	提名杨立洪为第二届董事会独立董事候选人
3.03	提名牛红彬为第二届董事会独立董事候选人
3.04	提名田文春为第二届董事会独立董事候选人
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01	提名李卓轩为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.02	提名彭永敞为第二届监事会非职工代表监事候选人

(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 年第三次临时股东大会  
会议议案**

## 议案一：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）在2021年度的审计工作中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据2022年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（<http://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》（公告编号：2022-038）。

本议案已经公司2022年11月7日第一届董事会第十七次会议审议通过。

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11月23日



## 议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第一届董事会董事任期目前已届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司关于第二届董事会非独立董事选举议案如下：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经征询有提名资格的股东意见，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，提名尹健、尹一凡、郑聪毅及梁兴权为非独立董事候选人。上述非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。上述第二届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 2.01 《关于选举尹健为第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举尹一凡为第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举郑聪毅为第二届董事会非独立董事的议案》
- 2.04 《关于选举梁兴权为第二届董事会非独立董事的议案》

上述四位非独立董事候选人简历详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司2022年11月7日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

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11月23日

## 议案三：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

公司第一届董事会董事任期目前已届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司关于第二届董事会独立董事选举议案如下：

根据《公司章程》，公司第二届董事会由4名非独立董事、3名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经征询有提名资格的股东意见，并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，提名沈肇章、杨立洪、牛红彬及田文春为独立董事候选人。上述非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。上述第二届董事会独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

- 3.01 《关于选举沈肇章为第二届董事会非独立董事的议案》
- 3.02 《关于选举杨立洪为第二届董事会非独立董事的议案》
- 3.03 《关于选举牛红彬为第二届董事会非独立董事的议案》
- 3.04 《关于选举田文春为第二届董事会非独立董事的议案》

上述四位独立董事候选人简历详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司 2022 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。

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 11 月 23 日

## 议案四：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东：

公司第一届监事会非职工代表监事任期目前已届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司关于第二届监事会非职工代表监事选举议案如下：

监事会提名李卓轩、彭永敞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。前述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述第二届监事会监事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

4.01 《关于选举李卓轩为第二届董事会非独立董事的议案》

4.02 《关于选举彭永敞为第二届董事会非独立董事的议案》

上述两位非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年11月8日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广东纬德信息科技股份有限公司关于公司董事会及监事会换届的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司 2022 年 11 月 7 日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过。

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监事会

2022 年 11 月 23 日