

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

The logo for SINEE, consisting of the word "SINEE" in a bold, blue, sans-serif font.

**深圳市正弦电气股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**

2023 年 1 月

## 深圳市正弦电气股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	7
议案一：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》 .....	7

## 深圳市正弦电气股份有限公司

### 2023 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及议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席股东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，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经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，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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，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及/或内幕消息，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在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、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、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；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、本次股东大会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、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。

十四、股东出席本次股东大会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。

## 深圳市正弦电气股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 16 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号  
厂房五层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 主持人：董事长涂从欢先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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 2023 年 1 月 16 日

至 2023 年 1 月 16 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、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股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案

序号	议案名称
1	《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》

(六) 针对股东大会审议议案，股东及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) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果情况

(十) 休会，等待网络投票结果

(十一) 复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读  
股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

**深圳市正弦电气股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议议案**

**议案一：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体的议案》**

各位股东及股东代表：

为满足公司未来发展需要，进一步提升公司形象，改善研发办公环境，吸引和招聘更多的优秀人才加入，并加快募集资金的使用进度，公司计划使用部分募集资金和自有资金向深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处的房产，建筑面积不超过 2,800 平方米（暂估，最终以实测面积为准），含税购房总价款不超过人民币 7,500 万元（暂估，最终以实际成交价格为准），用于满足深圳研发中心产品研发和华南营销区域深圳办事处的办公需求，保障公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施。由于该房屋总价款高于公司拟用于购买深圳地区场地的募集资金金额，故计划调整“深圳研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项目”的内部投资结构，增加用于购买深圳地区场地的投入金额，不足部分用自有资金解决，具体调整情况如下：

（1）深圳研发中心建设项目内部投资结构拟调整方案

单位：万元

项目名称	投资类别	原计划募集资金投入金额	调整后拟投入金额	增减情况
深圳研发中心 建设项目	一、场地投入	3,125.00	3,359.41	234.41
	二、设备投入	550.08	440.06	-110.02
	三、研发投入	230.53	230.53	-

	四、基本预备费	124.39	-	-124.39
总投资		4,030.00	4,030.00	-

公司计划调减“深圳研发中心建设项目”中设备投入、基本预备费共 234.41 万元,调增场地投入 234.41 万元,调整后场地投入拟投资金额为 3,359.41 万元。

目前深圳研发中心实验设备相对充足,能够满足现有研发业务的开展,小幅调减设备投入资金不会影响深圳研发中心研发活动的正常运行。

## (2) 营销及服务网络建设项目内部投资结构拟调整方案

单位:万元

项目名称	投资类别	原计划募集资金投入金额	调整后拟投入金额	增减情况
营销及服务网络建设项目	一、建设投资	4,583.33	4,950.00	366.67
	1、深圳办事处场地投入	812.50	2,812.50	2,000.00
	2、其他办事处场地投入	1,619.03	1,061.60	-557.43
	3、设备投入	2,151.80	1,075.90	-1,075.90
	二、基本预备费	366.67	-	-366.67
总投资		4,950.00	4,950.00	-

公司计划调减“营销及服务网络建设项目”中其他办事处场地投入、设备投入、基本预备费共 2,000.00 万元,调增深圳办事处场地投入 2,000.00 万元,调整后深圳办事处场地投入拟投资金额为 2,812.50 万元。

公司主要客户分布在珠三角经济活跃区域,公司计划优先发展华南营销区域深圳办事处的网络建设,取消部分其他区域的营销办事处建设,后续根据公司业务开拓节奏逐步在其他区域再进行投入。此次内部投资结构调整是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的,未改变营销及服务网络建设项目的性质和投资目的,不会影响公司营销及服务网络建设项目的整体运作。

为确保“营销及服务网络建设项目”的顺利实施,并提高募集资金使用效率,增强营销网点场地建设的灵活性,拟对“营销及服务网络建设项目”各营销网点

场地投入的取得方式进行变更,并增加“正弦电气”作为该项目的共同实施主体,具体变更情况如下:

项目名称	事项	变更前	变更后
营销及服务网络建设项目	实施主体	武汉正弦	武汉正弦、正弦电气
	实施方式	营销网点场地投入取得方式: 租赁	营销网点场地投入取得方式: 租赁或购买
		营销网点场地投入取得方式: 购买	营销网点场地投入取得方式: 租赁或购买

注:“武汉正弦”为公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司。

公司本次调整募投项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主体是基于当前宏观经济形势和公司实际业务发展需求作出的审慎决定,未改变募投项目的性质和投资目的,不会影响公司募投项目的正常进行,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日