

证券代码：688528

证券简称：秦川物联



成都秦川物联网科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月

目 录

2023年第三次临时股东大会会议须知	3
2023年第三次临时股东大会会议议程	5
2023年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案	7
议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案	8

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

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》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会会议须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、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。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

四、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。

五、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”。

六、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。

七、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、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静音状态，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。

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023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

- 1、现场会议时间：2023年11月14日14点30分
- 2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 5、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11月14日

至2023年11月14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、会议主要议程

- (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表决权的股份数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况
- (五) 逐项审议会议议案
- (六) 出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问
- (七) 出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计现场及网络表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 会议结束

成都秦川物联网科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议案

议案一：关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人

根据公司所处行业的薪酬水平并结合公司实际经营情况，调整第三届董事会独立董事津贴如下：每名独立董事津贴由每年 8 万元人民币（税前）调整为每年 12 万元人民币（税前）。

以上提案，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年11月14日

议案二：关于补选第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

董事会于近日收到公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告，熊军先生因个人原因向董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，熊军先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会低于法定人数，为保证董事会正常运行，公司将补选新的独立董事。熊军先生的辞职报告自完成补选独立董事后生效，离任后熊军先生将不再担任公司任何职务。

经征得廖伟智女士的事先同意，公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名廖伟智女士参与补选公司第三届董事会独立董事，如廖伟智女士当选公司独立董事，同时选举其担任第三届董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-040）。

以上提案，请予审议。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023年11月14日