

证券代码：688328

证券简称：深科达

**深圳市深科达智能装备股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议资料**



**深科达**

2024 年 3 月

## 目录

股东大会会议须知 .....	3
股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案 .....	7
议案二：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案 .....	9

## 深圳市深科达智能装备股份有限公司

### 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和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》、《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、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。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，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，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，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表，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表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表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。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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及/或内部信息，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、出席股东大会的股东及股东代表，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。出席现场会议的股东及股东代表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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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，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事务所执业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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于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。

十二、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 深圳市深科达智能装备股份有限公司

## 股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 14:30

(二) 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：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。

(四) 会议召集人：深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

### 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、监票成员

(五) 审议会议各项议案

序号	非累积投票议案名称
----	-----------

1	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2	关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

## 议案一：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

### 一、变更公司注册资本基本情况

因 2023 年 12 月 15 日公司“深科转债”触发了有条件赎回条款，公司已于当日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“深科转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权利。2023 年 12 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-085），明确了“深科转债”的最后转股日和赎回登记日为 2024 年 1 月 9 日，公司对赎回登记日收市后未实施转股的“深科转债”全部赎回。

截至赎回登记日（即 2024 年 1 月 9 日）收市后，累计共有 357,966,000 元“深科转债”已转换为公司股份，累计转股数为 13,416,295 股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 16.56%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“深科转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-007）。

基于以上事项，公司总股本由转股前的 81,040,000 股增加至 94,456,295 股，相应的注册资本由人民币 81,040,000.00 元变更为 94,456,295.00 元。

### 二、修订《公司章程》事项

根据公司最新股份变动情况，现需对《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 8,104.00 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,445.6295 万元。

2	第二十条 公司股份总数为 8,104.00 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 9,445.6295 万股，均为普通股。
---	---------------------------------	-----------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-018)，现提请股东大会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日



## 议案二：关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过 7.10 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 24 个月，该授信额度在有效期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购贷款、信托计划、资产证券化、结构化融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司惠州深科达智能装备有限公司、控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司、深圳线马科技有限公司、深圳市深科达微电子设备有限公司、深圳旭丰智能装备有限公司、深圳市深卓达科技有限公司、深圳市明测科技有限公司、深圳市矽谷半导体设备有限公司以及深圳市深极致科技有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 3.10 亿元人民币的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限根据届时签订的担保合同为准。公司合并报表范围内的所有子公司根据实际业务发展需要，可调剂使用本次授信担保额度。

2024 年度拟担保额度明细表

单位：万元人民币

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	惠州深科达智能装备有限公司	10,000.00
2	深圳市深科达半导体科技有限公司	10,500.00
3	深圳线马科技有限公司	3,000.00
4	深圳市深科达微电子设备有限公司	2,000.00
5	深圳旭丰智能装备有限公司	1,500.00
6	深圳市深卓达科技有限公司	1,000.00
7	深圳市明测科技有限公司	1,000.00
8	深圳市矽谷半导体设备有限公司	1,000.00

9	深圳市深极致科技有限公司	1,000.00
	<b>合计</b>	<b>31,000.00</b>

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展。公司对被担保对象享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-017），现提请股东大会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日