



杭州景业智能科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：景业智能

股票代码：688290

二零二四年九月十八日

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案	6

2024 年第三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和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定本本次股东大会会议须知：

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。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、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。

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，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、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。

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、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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。现场出席的股东请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、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、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。

十一、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。

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、为保证每位参会股东的权益，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、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。

十四、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。

十五、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 2024 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

2024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) 会议时间：2024年9月18日9点30分

(二) 现场会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路857号悦江商业中心35层公司会议室。

(三) 会议召集人：杭州景业智能科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长来建良先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(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2024年9月18日至2024年9月18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) 参加人员签到，股东资格审查；

(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) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票人和监票人；

(五) 逐项审议会议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》	√

(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) 计票人、监票人统计现场表决结果；
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果；
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
- (十一) 律师宣读法律意见书；
- (十二) 与会人员签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股股东杭州行之远控股有限公司（以下简称“行之远”）自 2024 年 8 月 26 日起成为合肥市盛文信息技术有限公司（以下简称“合肥盛文”）的控股股东，公司与合肥盛文同受行之远控制，根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规与规章的规定，公司与合肥盛文之间发生的交易认定为关联交易。

截至本次关联交易发生前，过去 12 个月内公司与合肥盛文发生的关联交易金额为 2,250 万元，预计 2024 年度增加与合肥盛文之间日常性关联交易额度为 1,650 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	新增原因
向关联人采购商品、接受劳务	合肥市盛文信息技术有限公司	500	0	公司实际业务发展需要
向关联人销售商品、提供劳务		1,150	2,250	

注：（1）以上数据为含税金额；

（2）向关联人采购商品、接受劳务主要为各类探测器、防爆传感器等相关产品；

（3）向关联人销售商品、提供劳务主要为面向军工领域的智能保障系统智能装备类产品。

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

本议案已经 2024 年 9 月 2 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于增加预计2024年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-043）。

请各位股东及股东代表予以审议，关联股东杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、来建良回避表决。