

深圳市景旺电子股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二四年十一月

# 深圳市景旺电子股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场表决票

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会会议事规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场**，办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言

登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师组成。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：副董事长卓勇先生或（在副董事长不能主持时）超过半数以上董事推选的董事

### 一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读会议须知。

### 二、宣读会议议案

- 1、《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场表决结果计票监票办法》

### 四、审议与表决

- 1、推选现场会议的监票人、计票人；
- 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
- 3、计票、监票。

### 五、宣布会议表决结果

### 六、宣读大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会见证意见。

### 七、宣布会议结束

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

## 关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案

(议案 1)

各位股东：

### 一、申请银团贷款情况概述

为满足公司全资子公司景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称“赣州景旺”）“信丰高多层电路板生产项目（一期）”项目建设资金需求，赣州景旺拟向中国农业银行股份有限公司信丰县支行（以下简称“中国农业银行信丰支行”）、中国银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“中国银行赣州分行”）申请总额度不超过 11.50 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国农业银行信丰支行作为银团牵头行，承贷份额不超过 6 亿元，中国银行赣州分行承贷份额不超过 5.50 亿元。中国农业银行信丰支行是代理行。赣州景旺拟以其持有的位于江西信丰高新技术产业园区阳溪路与高新大道交汇处西北角土地及项目在建和建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与银行实际签订的协议为准。同时公司拟为赣州景旺本次银团贷款提供连带责任担保。

### 二、公司为子公司提供担保情况

为满足赣州景旺项目建设的资金需求，公司拟为赣州景旺申请上述银团贷款提供合计不超过人民币 11.50 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证，担保范围为赣州景旺在上述银行实际办理的银团贷款所形成的贷款资金的本金、利息以及借款人应向银团成员行支付的其他款项等。具体情况以公司及赣州景旺与银行签订的担保协议为准。

上述担保事项尚未签订相关担保协议，实际发生的担保总额以公司及子公司与银行签署的合同为准。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《景旺电子关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的公告》（公告编号：2024-102）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会

议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日



## 2024 年第一次临时股东大会 现场表决结果计票监票办法

为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的  
股东账号、持股数量。

2、每张投票表上有1项议案，请全部进行表决或投票。

3、表决时：

请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一  
项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选  
的视为废票。

4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视  
作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）  
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 11 日

**深圳市景旺电子股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会表决票**

股东名称：				
股东账户：		持股数量（股）：		
联系电话：		出席人签字：		
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案》			

**说明：**

- 1、投票人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
- 2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便计票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；
- 3、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。