

证券代码：688020

证券简称：方邦股份



广州方邦电子股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议资料

2019 年 9 月

2019年第四次临时股东大会

目录

2019 年第四次临时股东大会会议须知	3
2019 年第四次临时股东大会会议议程	5
2019 年第四次临时股东大会会议议案	7
议 案一:《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》.....	7
议 案二:《关于调整独立董事津贴的议案》.....	9

广州方邦电子股份有限公司

2019 年第四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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2019 年第四次临时股东大会会议须知：

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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务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并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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得进行发言。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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

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、高管人员、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、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、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，以平等对待所有股东。

广州方邦电子股份有限公司

2019 年第四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：2019年9 月 16日 14:30

2、现场会议地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议室

3、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2019年9 月 16日

至2019年9 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数量。

（三）宣读股东大会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案：

1、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

2、《关于调整独立董事津贴的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

- （七）与会股东对各项议案投票表决。
- （八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）。
- （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
- （十）主持人宣读股东大会决议。
- （十一）见证律师宣读法律意见书。
- （十二）签署会议文件。
- （十三）会议结束。

议案一：

关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212 号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，本次发行的 2,000 万股已于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，其中自 2019 年 7 月 22 日起上市交易的股份数量为 18,253,153 股，网下申购限售股份数量为 946,847 股，战略配售限售股份数量为 800,000 股。本次发行后，公司的总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股，公司的注册资本由人民币 6,000 万元增加至人民币 8,000 万元。公司结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，拟对原《广州方邦电子股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理相关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

章程具体修订内容如下：

原章程相关条款	修改后相关条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于 2019 年 7 月 3 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股 ，于 2019 年 7 月 22 日 在上海证券交易所上市
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万元 。

第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 8,000 万股，均为人民币普通股。
-----------------------------------	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。现提请各位股东及股东代表审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日

议案二：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会参照其他上市公司的相关情况，考虑到上市后独立董事工作量增大，为保障和支持独立董事履行职责，公司董事会拟调整第二届董事会独立董事的津贴，由每年支付人民币 6 万元（税前）调整为每年支付人民币 7.2 万元（税前），按月支付。独立董事因出席公司董事会和股东大会所发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需支付的其他费用，由公司承担。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日