

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

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 3 月

2021 年第一次临时股东大会

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案	7
议 案一：《关于公司变更会计师事务所的议案》	7
议 案二：《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》	8

广州方邦电子股份有限公司

2021 年第一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 2021 年第一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）登记。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

2021 年第一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：2021 年 3 月 17 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 2021 年 3 月 17 日

至 2021 年 3 月 17 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、《关于公司变更会计师事务所的议案》；

2、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>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）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况。
- （九）主持人宣读股东大会决议。
- （九）见证律师宣读法律意见书。
- （十）签署会议文件。
- （十一）会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）。

议案一：

关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司的业务发展需要，经公司综合考虑，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2020 年度财务审计与内部控制审计机构。

大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。大信能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。董事会提请股东大会授权管理层根据 2020 年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

公司已就变更会计师事务所事宜与天健进行了沟通，征得其理解，天健亦明确知悉了本事项并未提出异议。公司对天健在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广州方邦电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

议案二：

关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案

各位股东及股东代理人：

公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，合理降低财务费用，公司拟与银行等金融机构开展套期保值业务。

为规范公司套期保值业务，现制定外汇套期保值业务管理制度，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，严格控制业务风险。

以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广州方邦电子股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日