

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

2022 年第三次临时股东大会会议资料

2022 年 8 月

2022 年第三次临时股东大会

目录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	5
2022 年第三次临时股东大会会议议案	7
议 案 一：《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》	7
议 案 二：《关于选举公司独立董事的议案》	9

广州方邦电子股份有限公司

2022 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《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 2022 年第三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

2022 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

1、现场会议时间：2022 年 8 月 29 日 14:30

2、现场会议地点：广州黄埔区东枝路 28 号 11 层董事会议室

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 2022 年 8 月 29 日

至 2022 年 8 月 29 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、《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于选举公司独立董事的议案》。

（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：

关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟变更注册地址，并根据变更内容修订《公司章程》部分条款。具体情况如下：

一、变更注册地址

变更前注册地址：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层。

变更后注册地址：广州市黄埔区东枝路 28 号。

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》

由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容作出修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层 邮政编码：510663	第五条 公司住所：广州市黄埔区东枝路 28 号 邮政编码：510530

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

议案二：**关于选举公司独立董事的议案****各位股东及股东代理人：**

公司现任独立董事钟敏先生因已在公司任职满六年，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，不再担任公司独立董事及相关委员会职务。鉴于钟敏先生离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意选举倪丽丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事津贴为税前 7.2 万元/年，按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备会计专业资质，其在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜任独立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，钟敏先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会对钟敏先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附件：

独立董事候选人简历

倪丽丽女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授，注册会计师，审计师。2001 年 7 月至 2002 年 10 月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002 年 11 月至 2004 年 7 月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007 年 7 月至今任浙江金融职业学院会计学副教授；2020 年 9 月至今担任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今担任陕西同力重工股份有限公司独立董事。