

公司代码：688287

公司简称：观典防务

观典防务技术股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二二年八月

## 目 录

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知 .....                           | 2 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....                           | 4 |
| 2022 年第一次临时股东大会会议议案 .....                           | 6 |
| 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工<br>商变更登记》议案 ..... | 6 |

## 观典防务技术股份有限公司

### 2022 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，保证股东在观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会正常秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

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，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。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、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。

七、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。现场出席的股东及股东代理人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”。

八、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。

九、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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十一、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，公司建议各位股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应当采取有效的防护措施，配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温测量，出示行程码、健康码、核酸检测结果等相关防疫证明，谢绝所有中高风险地区的人员现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日，公司所在地政府部门等机构出台新的防疫政策，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代理人存在无法进入会议现场的可能，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，进行表决。

## 观典防务技术股份有限公司

### 2022 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：2022 年 8 月 31 日 14:30
2. 现场会议地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：董事长高明先生
5. 出席会议人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及符合《公司章程》的其他人员
6. 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

#### 7. 网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：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

1. 参会人员签到，领取会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
3. 宣读股东大会会议须知；
4. 推举计票、监票成员；
5. 宣读议案内容：
  - （1）审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

8. 统计现场投票结果与网络投票结果；
9. 宣布表决结果及议案通过情况；
10. 宣读股东大会决议；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署会议文件；
13. 主持人宣布大会结束。

## 观典防务技术股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 11 月成为北京证券交易所首批上市公司；2022 年 3 月 31 日经上海证券交易所批准，于 2022 年 5 月 25 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

2021 年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 237,510,000 股变更为 308,763,000 股，注册资本由 237,510,000 元变更为 308,763,000 元。

鉴于公司注册资本发生变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》中的有关条款进行修订。

董事会同意上述相关变更事项，拟提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《观典防务技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日