

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯



深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 9 月 13 日

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于 2022 年半年度利润分配预案的议案.....	8
议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	9
议案三：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	10
议案四：关于修订公司部分制度的议案.....	11
议案五：关于修订《监事会议事规则》的议案.....	12

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022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，务必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，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

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、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，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再进行发言。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。

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。现场出席的股东或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”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人与监事代表共同负责计票、监票。

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、高级管理人员、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，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司关于召 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

十六、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日

须出示 24 小时内核酸阴性证明及健康码绿码，并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022 年 9 月 13 日 15 时 00 分

2、会议地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1

3、网络投票系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

(2) 网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日；

(3) 投票时间：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。

4、会议召集人：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

二、会议议程：

1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

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人数及所持有的表决权数量；

3、宣读股东大会会议须知；

4、推举计票、监票成员；

5、逐项审议会议以下议案：

(1) 关于 2022 年半年度利润分配预案的议案；

(2) 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；

(3) 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

(4) 关于修订公司部分制度的议案；

(5) 关于修订《监事会议事规则》的议案。

6、与会股东及股东代理人发言或提问；

7、与会股东对各项议案投票表决；

8、休会、统计表决结果；

9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；

- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、会议结束，散会。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

议案一

关于 2022 年半年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），合计拟派发现金红利人民币66,000,000.00元（含税），占公司2022年半年度期末可供分配利润的12.19%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

议案二

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币29,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为29.20%。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

议案三

关于变更注册资本、公司类型、 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：

公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由人民币 9,000 万元增加至人民币 12,000 万元，公司股份总数由 9,000 万股增加至 12,000 万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟对现行《公司章程》中的部分条款进行修订。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理有关工商变更登记等具体事宜，具体变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及部分制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-012），修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

议案四

关于修订公司部分制度的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司经营发展需求及实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》进行系统性的梳理和修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关制度。

该议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日

议案五

关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2022年8月26日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会更加有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据上市公司监管规定的新变化，同意公司结合实际情况对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《监事会议事规则》。

该议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日