

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**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二三年九月

## 目 录

|   |    |
|---|----|
| 2023 年第一次临时股东大会会议须知.....                        | 2  |
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....                        | 4  |
| 2023 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、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》..... | 6  |
| 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》.....      | 8  |
| 议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》.....       | 9  |
| 议案四：《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》.....     | 10 |

## 观典防务技术股份有限公司

### 2023 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。对于扰乱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。

# 观典防务技术股份有限公司

## 2023 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：2023 年 9 月 6 日 14:00
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、监事和高级管理人员、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股东代理人人数、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：

非累积投票议案

1.00 审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

累积投票议案

2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事

2.02 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事

2.03 选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事

2.04 选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事

2.05 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事

3.0 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事

3.02 选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事

3.03 选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事

4.0 审议《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.01 选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事

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

## 2023 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、经营范围及修订〈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：

##### 1. 变更公司经营范围

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求以及公司发展战略的需要，公司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行增加和调整，本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更。具体变更情况如下：

公司原经营范围：无人机系统、航空测控、通讯遥感、导航定位、雷达及配套设备、公共安全及防务系统、侦查、指挥及控制系统的技术开发、技术转让、技术服务；生产、销售开发后的产品；国际防务工程技术研究合作；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；生产需先行取得环保部门审批。）

变更后的经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；雷达及配套设备制造；安防设备制造；安防设备销售；卫星通信服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；软件开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；民用航空器（发动机、螺

旋桨)生产;民用航空器零部件设计和生产;通用航空服务;民用航空器维修;民用航空器驾驶员培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## 2. 变更公司注册资本

2022年年度权益分派已实施完毕,公司总股本由308,763,000股变更为370,515,600股。

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》中涉及的上述经营范围及注册资本等相关条款进行修订。

同时,提请股东大会授权公司管理层全权办理本次工商变更登记及章程备案等相关事宜,具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述新增经营范围涉及后置经营许可审批项目的,公司将在有权部门实质性审核通过后,开展相应的科研生产经营活动。

本议案已经2023年8月21日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-014)。

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

2023年9月6日



## 议案二：

### 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 7 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，同意提名高明先生、李振冰先生、贾云汉先生、钟曦先生及李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案共有五项子议案，现提请股东大会对下列议案采用累积投票制审议并表决：

- 2.01 选举高明先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2.02 选举李振冰先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2.03 选举贾云汉先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2.04 选举钟曦先生为公司第四届董事会非独立董事
- 2.05 选举李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案已经 2023 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

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

2023 年 9 月 6 日

### 议案三：

## 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会 独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会将于2023年9月7日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行董事会换届选举。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自2019年11月26日在公司任职独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职期限不得超过六年，故两位董事本次任职期限不超过2025年11月25日；朱冰女士为会计专业人员，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案共有三项子议案，现提请股东大会对下列议案采用累积投票制审议并表决：

- 3.01 选举刁伟民先生为公司第四届董事会独立董事
- 3.02 选举纪常伟先生为公司第四届董事会独立董事
- 3.03 选举朱冰女士为公司第四届董事会独立董事

本议案已经2023年8月21日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

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

2023年9月6日

## 议案四：

### 《关于公司监事会换届选举暨选举公司第四届监事会 非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 9 月 7 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》等相关规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名王仁发先生、夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两名非职工代表监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本议案共有两项子议案，现提请股东大会对下列议案采用累积投票制审议并表决：

4.01 选举王仁发先生为公司第四届监事会非职工代表监事

4.02 选举夏海涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事

本议案已经 2023 年 8 月 21 日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 6 日