

立达信物联科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

LEEDARSON
立达信

（证券代码：605365）

中国·厦门

2023 年 10 月 26 日

立达信物联科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
2023 年第一次临时股东大会议案	7
议案一：关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案.....	7
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	13
议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案.....	14

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、 股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，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秩序。

五、 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，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、 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，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将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。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股

东应按照《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中列明的时间进行网络投票。

八、 本次股东大会共 3 项议案，已经通过公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议。本次股东大会议案 1、2、3 均为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；议案 1 对中小投资者单独计票；本次会议的议案不涉及关联股东回避表决。

九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十一、 出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:45
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2023 年 10 月 26 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、会议议程安排

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》
2	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

- (六) 与会股东及股东代表发言、提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 统计投票结果
- (九) 宣布表决结果
- (十) 主持人宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 相关人员签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会议案

议案一：关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整智能制造基地建设项目的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目使用。具体内容如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.97 元/股，募集资金总额为人民币 84,850.00 万元，扣除发行费用人民币 7,714.67 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。

前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

（二）增加实施主体和实施地点情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，根据公司的发展战略规划，优化全球供应链的布局，强化泰国制造基地的交付能力，公司增加首次公开发行股票募集资金投资项目智能制造项目的实施主体和实施地点，新增实施主体和实施地点后，原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd. 以下简称“立达信泰国”），并

在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告（公告编号：2022-033）》。

（三）本次募集资金投资项目变更的情况

公司拟调整智能制造基地建设项目（以下简称“智能制造项目”）的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目（以下简称“泰国智能制造项目”）使用，该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%。

本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

截至 2023 年 8 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	实施主体	项目计划总投资额	募集资金承诺投资总额	募集资金实际累计投入金额
智能制造项目	漳州立达信光电科技有限公司、立达信泰国物联科技有限公司	108,808.23	48,363.85	31,253.74
研发中心建设项目	漳州立达信光电科技有限公司	58,053.94	20,595.13	21,150.35
国内营销及服务网络建设项目	厦门立达信照明有限公司	19,401.49	8,176.35	8,362.56
总计		186,263.66	77,135.33	60,766.65

注：研发中心建设项目、国内营销及服务网络建设项目的募集资金已使用完毕，公司已将相关募集资金专户办理销户，相关情况说明公司详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015、2023-006）。

智能制造项目原计划建设期为 36 个月，计划总投资额 108,808.23 万元，其中包含土建工程 40,670.46 万元，机器设备 51,420.40 万元，铺底流动资金 16,717.37 万元，原先预计 2024 年项目达到预定可使用状态。截止 2023 年 8 月 31 日，智能制造项目已实际累计投入 31,253.74 万元，其中包含土建工程 20,617.65 万元，机器设备 10,636.08 万元。智能制造项目已完成两栋厂房建设，建筑面积

约为 99,873.88 平方米，已基本满足国内交付需求。

（二）本次部分募集资金投资项目变更的情况

因市场环境变化，基于谨慎原则，募集资金实际投入进度有所放缓，公司经谨慎研究后拟调整该项目的总投资额；公司拟将智能制造项目尚未使用的募集资金用途变更在泰国智能制造项目使用，该项目实施主体为公司的全资子公司立达信泰国。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%。上述募集资金投资项目变更后，智能制造项目将调整投资规模，减少募集资金投入，项目剩余支出将以自筹资金补足。募集资金投资项目变更后的情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	实施主体	项目原计划总投资额	变更后的项目计划总投资额	募集资金原承诺投资总额	变更后募集资金承诺投资总额
智能制造项目	漳州立达信光电子科技有限公司、立达信泰国物联科技有限公司	108,808.23	35,000.00	48,363.85	33,363.85
泰国智能制造项目	立达信泰国物联科技有限公司	/	30,317.72	/	15,000.00
涉及变更项目募集资金投资总额		108,808.23	65,317.72	48,363.85	48,363.85

（三）本次部分募集资金投资项目变更的原因

1、调整项目使用募集资金规模的原因

智能制造项目是公司在已有的业务基础上，基于对业务发展趋势的预判，进行产能的扩充。由于市场环境主要是国际贸易环境的变化，对公司在全球交付能力的布局提出了新的需求。公司经过谨慎研究论证，通过智能制造项目新增的产能，已基本能够满足出口业务在国内交付的需求，决定调整该项目投资规模至 3.5 亿元，改为新增泰国智能制造项目，扩充公司海外基地的产能。

2、将尚未使用的募集资金投入新项目的的原因

随着全球供应链重构的趋势进一步加深，海外交付能力的提升对于出口业务，特别是对欧美日等国家和地区的出口业务尤其重要。为了更好地服务上述海外客户，公司在 2021 年就开始布局海外制造基地，决定在海外建立生产基地，选择

在泰国建设工厂。此次提升海外基地的交付能力，能够有效整合公司资源，积极开展国际合作和竞争。因此，从公司及股东长远利益出发，公司拟将智能制造项目尚未使用的部分募集资金变更在泰国智能制造项目使用。泰国智能制造项目将有助于公司完善全球交付布局，提升抗风险能力，有利于实现公司整体生产技术水平提升、增强照明和物联网智能硬件产品的市场竞争力，巩固市场地位，并为公司发展成为产业链完整、具有国际竞争力的物联网智能产品及解决方案供应商提供重要战略保证。

三、新募投项目的具体内容

（一）项目基本情况

项目名称	泰国智能制造基地建设项目
实施主体	立达信泰国物联科技有限公司
实施内容	公司综合考虑自身研发和工艺工程产业化能力、行业发展趋势、市场需求状况、技术进步情况等因素，通过新建厂房，引进新装备，采用新技术，优化生产工艺，建设智能化、自动化生产线，引入智能立体仓储及智能物流，进行“泰国智能制造基地建设项目”建设。
实施地点	泰国北柳府邦巴功县
建设期	2023年10月至2025年10月

（二）项目具体实施内容、投资结构

本项目投资总额 30,317.72 万元，含工程费用 18,954.75 万元，工程建设及其他费用 5,735.71 万元，预备费 2,630.09 万元，铺底流动资金 2,997.17 万元。拟使用募集资金 15,000.00 万元，该项目投资资金缺口将通过自筹资金解决。为强化募集资金监管，落实专款专用，公司将通过智能制造项目实施主体漳州立达信光电科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）向泰国智能制造项目实施主体立达信泰国增资 15,000.00 万元，并拟增设募集资金专户，用于新项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储监管协议，由立达信泰国将募集资金投入泰国智能制造项目。

根据本项目的特点，项目计算期取 10 年，分为建设期和运营期。其中，建设期 2 年，运营期 8 年。根据市场预测和企业总体规划以及企业经营现状，确定本项目产品主要包括 LED 灯具产品和控制与安防类产品。项目将建成照明产品和控制与安防产品等部件及总装生产线 35 条，建成后相应产品在泰国基地的产

能对比现状将提升约 110%。

（三）项目建设周期

泰国智能制造项目主要建设阶段分为：项目前期工作及审批、勘察设计、工程招标、土建及配套设施建设、设备与材料招标采购、设备安装、设备调试、试运转、竣工验收等，各阶段穿插进行，环环相扣，该项目建设期 24 个月，预计自 2023 年 10 月至 2025 年 10 月。

（四）变更后募投项目尚需有关部门审批的情况

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

（五）项目可行性分析

1、本项目由智能制造项目实施主体漳州光电子投资立达信泰国，通过新建厂房、购置设备等，扩充 LED 照明产品和物联网智能硬件产品的产能，升级制造模式，更好地服务海外客户，提升客户满意度，提升市场竞争力。本项目积极响应国家“走出去”对外贸易政策，符合国家政策导向，有利于提升国际市场影响力。

2、本项目拟从漳州光电子输出具有自动化组装的高集成化新型超薄面板灯技术、带调光调色的嵌入式筒灯技术等 LED 光电照明技术，输出新一代物联网互联互通网关及智能终端的关键技术、基于多种无线协议的智能设备控制终端技术等物联网产品技术。通过本项目输出的技术方案具有行业先进性，在泰国实施相关产品技术成果的落地应用，不仅可扩大立达信泰国的生产规模，增强相关 LED 照明产品、物联网智能硬件产品在泰国乃至全球的市场竞争力，还有利于 LED 照明产品、物联网智能硬件产品的市场推广，减少环境污染，为行业的发展起到促进作用。

3、本项目将在泰国新建厂房和配套设施、购置生产设备，并在泰国实现 LED 照明产品、物联网智能硬件产品的大批量生产。项目在智能制造、数字化运营等方面具有较强的综合竞争优势，预计可降低生产成本，提高企业的盈利能力。

4、根据预期盈利测算，本项目具有较强的盈利能力，财务生存能力较强，投资回收期较短。

综上所述，该项目符合国家产业政策，市场前景广阔，公司具备项目运作经验和组织管理能力，项目重要经济指标良好、效益突出，项目切实可行。

四、本次部分募集资金投资项目变更对公司业务的影响

本次调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的各项，能够有效整合公司资源，符合公司整体发展布局，为公司可持续发展提供基础保障。本次募投项目变更是公司经过综合考虑、论证了项目实施环境、项目建设进展及后续建设需求，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成不利影响。本次变更不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合监管指引及相关规定。

五、风险提示

该项目变更完成后可能会由于宏观政策、市场环境、项目实施等原因导致投资预期收益无法完全实现，从而对公司的经营业绩产生一定影响。面对可能面临的风险，公司将密切关注宏观环境和行业政策的变化，采取积极应对措施，持续改进内部管理，提升公司竞争能力，把控项目实施进度，从各个环节加强风险控制。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

议案三：关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理办法》的部分内容进行相应修订，具体条款细则修订对比如下表：

关联交易管理办法原条款	关联交易管理办法修订后条款
第二十一条 公司拟与关联人发生的重大关联交易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可意见。独立董事的事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同意。	第二十一条 公司拟与关联人发生的重大关联交易，应当在提交董事会审议前，取得全体独立董事的半数以上同意。
第三十一条 本办法自股东大会审议通过之日起实施。	第三十一条 本办法自股东大会审议通过之日起 生效并 实施。
第三十二条 本办法由公司董事会依据股东大会授权，根据有关法律、法规及规范性文件的规定进行修改和解释。	删除原条款第三十二条。

修订后的《关联交易管理办法》详见公司 2023 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日