



# 成都智明达电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

2024 年 4 月 28 日

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 .....	8
议案二 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	9
议案三 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜有效期的议案》 .....	10

## 成都智明达电子股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为保障成都智明达电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，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）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《成都智明达电子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。

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、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒

绝回答。

六、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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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，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。

八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

九、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、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 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

## 成都智明达电子股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日 15 时 00 分
- (二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (三) 现场会议地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室
- (四) 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 2024 年 5 月 7 日至自 2024 年 5 月 7 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、会议召集人及会议主持人

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：公司董事长王勇

#### 三、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
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案
1.	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3.	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 签署会议文件

(十一) 会议结束

**成都智明达电子股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议议案**

### 议案一 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过 8 亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2024 年 4 月 28 日



## 议案二 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议的有效期限自 2023 年第二次临时股东大会决议的有效期届满之日起延长十二个月。

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-021）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2024 年 4 月 28 日

### 议案三 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证公司向不特定对象发行可转换公司债券后续工作持续、有效、顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自 2023 年第二次临时股东大会决议的有效期届满之日起延长十二个月。

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-021）。

请各位股东及股东代理人审议。

成都智明达电子股份有限公司

2024 年 4 月 28 日