



航天时代电子技术股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年六月



目 录

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会场纪律.....	3
航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	5
一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案	5
二、关于补选公司第十三届监事会监事的议案	5
三、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的 议案.....	6



航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程

时间：2024 年 6 月 28 日下午 14: 45

地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）

议程：

- 一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
- 二、主持人介绍出席会议来宾
- 三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律和计票、监票方式
- 四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
- 五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
- 六、股东代表和监票人点票、监票
- 七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
- 八、监票人宣读会议投票的最终结果
- 九、宣读股东大会决议
- 十、宣读股东大会法律意见书
- 十一、主持人宣布会议结束

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会场纪律

为促进本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：

一、出席本次现场会议的股东，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股东或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员、会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：

- (1) 无出席会议资格者；
- (2) 扰乱会场秩序者；
- (3) 衣帽不整有伤风化者；
- (4) 携带危险物或动物者。

若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对于干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。

六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可始得发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：

- (1) 质询与议题无关；
- (2) 质询事项有待调查；
- (3) 回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- (4) 其他重要事由。

八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。

九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。

十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。

十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。

十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。



航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议案

一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于李艳华先生由于退休原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名唐磊先生为公司第十三届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。

唐磊先生现任中国航天电子技术研究院党委委员及所属西安微电子技术研究所所长，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

以上议案提请本次股东大会审议。

董事候选人简历

唐磊，男，1973 年 5 月出生，中共党员，硕士，研究员。历任西安微电子技术研究所副所长、常务副所长。现任中国航天电子技术研究院党委委员兼西安微电子技术研究所所长，航天时代电子技术股份有限公司党委委员。

二、关于补选公司第十三届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于李伯文先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届监事会监事职务，根



据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，公司监事会提名郭海荣先生为公司第十三届监事会监事候选人（非职工监事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届监事会任期届满之日止。

郭海荣先生现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范性文件规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

以上议案提请本次股东大会审议。

监事候选人简历：

郭海荣，男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学，研究员。历任北京光华无线电厂、北京航天光华电子技术有限公司党委书记，现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任。

三、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的议案

各位股东：

为了加强与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的金融合作，满足公司流动性资金需求，降低公司资金成本，经与财务公司友好协商，双方拟签订《金融服务协议》（见附件），《金融服务协议》主要条款内容如下：

一、服务内容

财务公司为公司及子公司提供以下金融服务业务：

- 1、存款服务；
- 2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；
- 3、结算服务；
- 4、其他金融服务；
- 5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、拟定金额及定价政策

（一）拟定金额

1、公司在财务公司开立存款账户，财务公司为公司及子公司提供存款服务，拟确定在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币 70 亿元，存款利率范围为：0.45%-2.025%。

2、财务公司为公司及子公司提供综合授信服务，拟确定在协议有效期内为公司提供的综合授信额不超过人民币 97.40 亿元。公司及子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。贷款利率范围为 2.00%-3.65%（具体以实际签署的合同为准）。

3、财务公司为公司及子公司提供委托贷款服务，在协议有效期内提供的委托贷款峰值不超过人民币 50 亿元。

（二）定价政策

1、财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供存款服务。公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2、财务公司为公司及子公司发放贷款利率为在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

3、财务公司根据公司要求为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供上述结算服务。



4、财务公司为公司及子公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

5、财务公司给予上述 1 至 4 项金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公正的原则协商解决。

三、风险控制措施

1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求；

2、经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，财务公司应提供最近一期的财务报表；

3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

4、财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

5、公司已制定《在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》，能够有效保障资金安全性。

四、协议期限

本协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至 2025 年 6 月 30 日前公司股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。

公司独立董事已召开专门会议，对上述事项进行了事前认可并发表了同意的审核意见。

以上议案提请本次股东大会审议，关联股东需回避表决。

航天时代电子技术股份有限公司

2024 年 6 月 28 日