

证券代码：688210

证券简称：统联精密

# 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会

### 会议资料

2024 年 12 月

# 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于变更 2024 年度审计机构的议案.....	5
议案 2：关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案.....	6

## 2024年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证股东大会的顺利进行，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《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务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并签到确认。会议开始后，由会议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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向大会秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，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。

八、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。对于可能将泄露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。

九、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。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”。

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、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。

十二、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，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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司分别于2024年12月14日、2024年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）、《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-079）。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

## 2024年第二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：2024年12月30日14点00分

2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室

3、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12月30日至2024年12月30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。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

### 二、会议议程

(一) 参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议各项会议议案：

序号	审议事项
1	《关于变更2024年度审计机构的议案》
2	《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

(六) 股东及股东代理人发言、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) 律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

## 2024 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案 1：关于变更 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计工作的顺利开展，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-069）。

本议案已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日

**议案 2：关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案**

各位股东及股东代理人：

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），同时，公司拟为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。

本议案已经公司于 2024 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日