



# 成都智明达电子股份有限公司

2024 年第四次临时股东会

会议材料

2024 年 12 月 2 日

## 目录

2024 年第四次临时股东会会议须知.....	3
2024 年第四次临时股东会议程.....	5
2024 年第四次临时股东会会议议案.....	7
议案一 《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	8
议案二 《关于修订公司部分治理制度的议案》 .....	9

## 成都智明达电子股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东会会议须知

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，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、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《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》载明的会议登记方法中要求的登记文件，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，对于干扰会议正常程序、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、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。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会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、回避或弃权。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会决议公告。

八、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东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、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 11 月 27 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 年第四次临时股东会的通知》。

# 成都智明达电子股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024 年 12 月 12 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日至自 2024 年 12 月 12 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) 主持人介绍股东会会议须知和会议议程
- (五) 推选本次会议监票人、计票人
- (六) 逐项审议会议各项议案

序号	议案
1	《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《董事会议事规则》
2.02	《股东会议事规则》
2.03	《监事会议事规则》
2.04	《累积投票制实施细则》
2.05	《对外担保管理制度》
2.06	《对外投资管理制度》
2.07	《募集资金管理制度》
2.08	《关联交易管理制度》

(七) 与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会（统计表决结果）

(十) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十一) 见证律师发表法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

成都智明达电子股份有限公司  
2024 年第四次临时股东会会议议案

## 议案一 《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

因 2023 年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生了变化，同时为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 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《成都智明达电子股份有限公司关于变更注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-087）。

修订内容最终以市场监督管理部门核准内容为准，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），本次章程修订事项尚需经公司 2024 年第四次临时股东会审议。为保证后续工作的顺利开展，提请授权董事长及其安排的人员在公司股东会审议通过本议案后代表公司办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

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 12 月 2 日



## 议案二 《关于修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的制度全文。

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 12 月 2 日