

公司代码：603061

公司简称：金海通



天津金海通半导体设备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

上海市
2024 年 12 月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案.....	4

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 13:30 - 14:00

会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00

会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室

网络投票时间：2024 年 12 月 27 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。

召集人：董事会

主持人：董事长崔学峰先生

参会人员：

一、在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

二、公司的董事、监事和董事会秘书；

三、公司的其他高级管理人员；

四、公司聘请的见证律师。

会议主要议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、主持人介绍会议议程及会议须知；

三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、股东及授权代表现场投票表决；

九、统计现场表决结果（休会）；

十、主持人宣读现场表决结果；

十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录，宣读股东大会决议；

十三、见证律师宣读法律意见书；

十四、主持人宣布会议结束。

天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司证券事务部具体负责本次股东大会召开等相关事宜。

二、公司股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东大会上的发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东大会将不再安排股东发言。

四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东大会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。

六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。

会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东大会的支持！

议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

为满足天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司就 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

公司因日常经营需要，2025 年度将继续向通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司供应半导体测试分选机及相关备品备件，预计发生总额不超过 8,100 万元的日常关联交易；同时，公司 2025-2027 年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过 1,440 万元的日常关联交易。具体情况如下：

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额 (万元)	2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计）(万元)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	通富微电子股份有限公司	不超过 1,000	160.95	预期销售具有不确定性
向关联方销售商品	苏州通富超威半导体有限公司	不超过 500	12.87	/
向关联方销售商品	南通通富微电子有限公司	不超过 3,000	1,771.56	预期销售具有不确定性
向关联方销售商品	TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.	不超过 2,100	61.91	预期销售具有不确定性
向关联方销售商品	合肥通富微电子有限公司	不超过 500	283.36	/
向关联方销售商品	通富通科（南通）微电子有限公司	不超过 1,000	766.35	/
向关联方租赁房产	上海新朋实业股份有限公司	不超过 1,440	957.10	/
	小计	不超过 9,540	4,014.10	/

注 1：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂；

注 2：上表中，2024 年 1-11 月实际发生金额均为含税金额。

二、关联方及关联关系

1、通富微电子股份有限公司及其控股子公司

通富微电子股份有限公司为公司 5% 以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富

超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等为公司关联方。

2、上海新朋实业股份有限公司

本公司股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京金浦新潮创业投资合伙企业（有限合伙）均是上海新朋实业股份有限公司参与设立的投资基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，上海新朋实业股份有限公司为公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

公司向关联方上海新朋实业股份有限公司租赁厂房系公司经营需要并参考周边租赁市场情况，交易价格均按照市场公允价格执行，并签订相关的租赁协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次关联交易预计没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决，现提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，关联股东南通华泓投资有限公司需对本议案回避表决。

请各位股东及授权代表予以审议并表决。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会