

证券代码：688020

证券简称：方邦股份



**广州方邦电子股份有限公司**  
GUANGZHOU FANG BANG ELECTRONICS CO., LTD

**广州方邦电子股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东大会会议资料**

2025年1月

## 广州方邦电子股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护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》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，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签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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得进行发言。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。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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。

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

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，本次股东大会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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、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，以平等对待所有股东。

# 广州方邦电子股份有限公司

## 2025年第一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：2025年1月20日14:30

2、现场会议地点：广州市黄埔区东枝路28号

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2025年1月20日

至2025年1月20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，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。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 推举计票、监票成员。

(五) 逐项审议会议各项议案：

1.00 《关于选举董事的议案》

1.01 关于选举苏陟先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举胡云连先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举李冬梅女士为第四届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举叶勇先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举高强先生为第四届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举王靖国先生为第四届董事会非独立董事的议案

2.00 《关于选举独立董事的议案》

- 2.01 关于选举倪丽丽女士为第四届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举崔小乐先生为第四届董事会独立董事的议案
- 3.00 《关于选举监事的议案》
  - 3.01 关于选举喻建国先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
  - 3.02 关于选举崔成强先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东对各项议案投票表决。
- (八) 主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况。
- (九) 见证律师宣读法律意见书。
- (十) 签署会议文件。
- (十一) 会议结束(会后统计现场投票结果与网络投票结果)。

## 议案一：

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名苏陟先生、胡云连先生、李冬梅女士、叶勇先生、高强先生、王靖国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

非独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年1月20日

## 议案二：

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

独立董事候选人简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-002)。

以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2025年1月20日

### 议案三：

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人将通过公司股东大会采用累积投票制方式选举成为公司监事，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

非职工代表监事候选人简历详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-002)。

以上议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

广州方邦电子股份有限公司

监事会

2025年1月20日