

证券代码：688125

证券简称：安达智能

广东安达智能装备股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

二〇二三年十二月

目 录

| | |
|---------------------------------|---|
| 2023 年第三次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2023 年第三次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 议案一 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 | 7 |

2023 年第三次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会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，除出席会议的股东（或股东代理人）、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，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。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。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、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。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，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。

6、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。

7、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。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”。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

(一) 会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:00

(二) 会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东路 17 号）

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘飞先生

(五) 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 2023 年 12 月 22 日

至 2023 年 12 月 22 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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 审议议案

| 序号 | 议案 |
|----------------|-----------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |

(六) 与会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进行投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计投票表决结果

- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 与会人员签署会议相关文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

何俊辉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞去上述职务后，何俊辉先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，公司董事会提名赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第二届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。赵明昕先生简历请详见附件。

目前，赵明昕先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已报名参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习培训，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

上述议案已经公司 2023 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第二届董事会独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-037），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人审议。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日

附件：

公司第二届董事会独立董事候选人简历

赵明昕简历：

赵明昕，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、经济学博士后。2004年7月至2006年7月曾任职于中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站和武汉大学博士后流动站；2006年11月至今担任深圳大学法学院副教授、硕士研究生导师；2021年9月至今担任深圳市南方硅谷半导体股份有限公司独立董事；2022年2月至今担任深圳市捷创新材料股份有限公司独立董事。

截至目前，赵明昕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录的情形。