

证券代码：688522

证券简称：纳睿雷达

广东纳睿雷达科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月二十八日

2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于《调整监事会组成结构》的议案.....	7
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	8
议案三：关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案.....	9
议案四：关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案.....	11
议案五：关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案.....	12
议案六：关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案.....	13

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023 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，确保广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知：

一、为确认出席股东大会的股东及股东代理人的出席资格，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、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量。

三、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，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

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，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 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发言，并不得超出本次会议议案范围。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。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。

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，请参见公司于 2023 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-028 号）。

广东纳睿雷达科技股份有限公司

2023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：2023年8月28日14点00分
- 2、现场会议地点：广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室
- 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2023年8月28日至2023年8月28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：广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长包晓军先生

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并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) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于《调整监事会组成结构》的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案
累积投票议案	
4.00	关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案
4.01	关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.02	关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.03	关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.00	关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案
5.01	关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.02	关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.00	关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
6.01	关于提名陈亮先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

(六) 针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代理人发言及提问；

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

(八) 休会，统计现场表决结果；

(九) 复会，主持人宣读会议表决结果和股东大会决议；

(十) 见证律师宣读见证意见；

(十一) 签署会议文件；

(十二) 主持人宣布会议结束。

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于《调整监事会组成结构》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，结合公司实际情况，公司拟同意将监事会组成成员人数由 5 名调减至 3 名。

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整监事会组成结构暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-027 号）。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日

议案二：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司拟对监事会组成结构进行调整，公司监事人数由 5 名调整为 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第一百四十八条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 3 名。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>公司监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百四十八条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>公司监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其指定人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整监事会组成结构暨修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-027 号）和《公司章程》。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

议案三：关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案

各位股东及股东代理人：

为保障公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司拟增加募投项目中研发费用，优化软硬件设备投资，改进生产工艺设备和布局，在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，具体调整分配如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划投资	募集资金使用 (调整前)	募集资金使用 (调整后)
1	全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目	90,000.00	84,800.00	84,800.00
1.1	全极化有源相控阵雷达产业化项目	60,288.06	57,188.06	43,688.06
1.2	雷达研发创新中心项目	29,711.94	27,611.94	41,111.94
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	合计	102,000.00	96,800.00	96,800.00

公司本次对募投项目拟投入募集资金结构调整，增加了募投项目的研发费用投资，优化了软硬件设备投资，改进了部分工艺设备，减少了募投项目的基建投资，是基于公司实际经营情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层与政府主管部门签署相关法律文件，按照募投项目实际需求退还部分用地面积。

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号）。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

议案四：关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，结合公司工作安排，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，向董事会拟提名包晓军先生、刘素玲女士、熊小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，第二届董事会非独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案项下共有 3 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

4.01：关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.02：关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

4.03：关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

议案五：关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，结合公司工作安排，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会遴选、审核后，向董事会拟提名夏建波先生、陈坚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，第二届董事会独立董事的任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过。

本议案项下共有 2 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

5.01：关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

5.02：关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

议案六：关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监事会拟提名陈亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会非职工代表监事的任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案项下共有 1 项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制审议并表决：

6.01：关于提名陈亮先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案已于 2023 年 8 月 11 日经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。本议案所述具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会提前换届的公告》（公告编号：临 2023-026 号）。现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

以上议案，敬请审议。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十八日