

深圳市景旺电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十二月

深圳市景旺电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

深圳市景旺电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规章制度制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记**，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股

东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名见证律师。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2020 年 12 月 4 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场 C 座 19 楼

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：副董事长卓勇先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于为子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案》

2、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票。

五、宣布全部表决结果

六、宣读大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会见证意见。

七、宣布会议结束

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

关于为子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案

（议案 1）

各位股东：

鉴于生产经营与业务发展需要，公司全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海景旺”）拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行深圳南头支行”）申请固定资产贷款及授信额度，具体情况如下：

1、申请固定资产贷款：贷款金额不超过人民币 120,000.00 万元，期限不超过 84 个月，用于珠海景旺一期工程建设，并与中行深圳南头支行签署《固定资产借款合同》（编号：2020 圳中银南借字第 00175 号）。

2、申请银行授信：最高额不超过人民币 80,000.00 万元，期限不超过 36 个月，用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，在约定的范围内，可循环、调剂或一次性使用，并与中行深圳南头支行签署《授信额度协议》（编号：2020 圳中银南额协字第 000084 号）。

为保证上述贷款申请、授信额度申请获得中行深圳南头支行批准，公司拟为珠海景旺提供连带责任担保，担保债权之最高本金为人民币 200,000.00 万元及基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等，保证期间为主债权发生期间至届满之日起两年，并与中行深圳南头支行签署《最高额保证合同》（编号：2020 圳中银南保字第 00175 号）。

授权公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署相关的协议文件，办理具体的业务手续。

本议案经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过。

请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案

（议案 2）

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构。

本议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

2020 年第一次临时股东大会 现场表决结果计票监票办法

为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

深圳市景旺电子股份有限公司

股东现场投票注意事项

1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的
股东账号、持股数量。

2、每张表决票表上有2项议案，请全部进行表决或投票。

3、表决时：

请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为
废票。

4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视
作弃权。

5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日

深圳市景旺电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会现场表决票

股东名称：		
股东账户：	持股数量：	
地址：	联系电话：	
出席人签字：	时间：	
表决事项	表决结果	
1、《关于为子公司景旺电子科技（珠海）有限公司向银行申请固定资产贷款及授信额度业务提供担保的议案》	同意 ☐	反对 ☐ 弃权 ☐
2、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》	同意 ☐	反对 ☐ 弃权 ☐

备注：

- 1、委托人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
- 2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。