



国睿科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会资料

2022年11月

目 录

会议议程.....	1
关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案.....	2

会议议程

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2022 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

5、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 2022 年 11 月 14 日
至 2022 年 11 月 14 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、会议的出席对象

- 1、本次股东大会股权登记日 2022 年 11 月 7 日登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

三、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始；
- (二) 与会股东审议会议议案；

序号	非累积投票议案名称
1	关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案

- (三) 股东发言及股东提问；
- (四) 与会股东及股东代表对议案进行投票表决；
- (五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (六) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (七) 见证律师宣读法律意见书；
- (八) 宣布会议结束。

议案 1

关于南京国睿防务系统有限公司签订关联销售合同的议案

一、关联交易概述

公司全资子公司南京国睿防务系统有限公司（以下简称国睿防务）拟与中电科技国际贸易有限公司（以下简称电科国际）签订某型雷达系统项目销售合同，合同总额暂定为 14,186.02 万美元（含税，其中部分交付物以人民币定价，目前以 1:6.8 的汇率进行折算，计入合同总额，最终合同总额将以签约当日汇率折算后最终确定）。

本次交易构成关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联人基本情况

关联方名称：中电科技国际贸易有限公司

法定代表人：李军卫

注册资本：70,000 万元人民币

注册地：北京市西城区五路通北街 5 号院 2 号楼

统一社会信用代码：91110000710929965G

经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；销售第三类医疗器械；进出口业务；招投标业务；承包工程；雷达及配套设备、电子产品、通信器材及设备的研发、生产及销售；汽车（含小轿车）、摩托车及零配件、机械设备、计算机及辅助设备、纺织品、服装及日用品、文具、家用电器、五金交电、金属产品、体育用品及器材、建材及化工产品（不含危险化学品）第一、二类医疗器械、家具及室内装修材料的销售；贸易经纪与代理；对外贸易咨询；仓储服务；农、林、牧、鱼的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询技术服务；会议服务；承办展览展示活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

控股股东：中国电子科技集团有限公司持股 100%

最近一年又一期的财务数据：

主要财务指标	2022 年 6 月 30 日/ 2022 年 1-6 月份	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
资产总额（万元）	387,234.36	344,186.74
负债总额（万元）	318,049.49	275,668.08
净资产（万元）	69,184.87	685,18.66
营业收入（万元）	48,446.23	139,593.22
净利润（万元）	678.33	-9,116.07
资产负债率（%）	82.13	80.09

（二）关联方基本情况

电科国际是中国电子科技集团有限公司的全资子公司，公司与电科国际同受中国电子科技集团有限公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司与电科国际合作多年，以往双方所签署的协议均得到有效执行。目前，电科国际财务状况及经营情况良好，预计本次关联交易协议的签订不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易的标的为雷达及相关设备项目，合同总额暂定为 14,186.02 万美元（含税）。

本次关联交易属于上市公司的全资子公司向关联方销售产品，交易价格按照公平市场价格确定。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易属于公司的主营业务范围，系主营产品的正常对外销售，有利于公司市场开拓，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易各项条款公平合理，不存在损害上市公司及非关联股东和中小股东利益的情形。

请各位股东及股东代表审议。关联股东对本议案将回避表决。

国睿科技股份有限公司

2022 年 11 月 14 日