

深圳市景旺电子股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年十二月

**深圳市景旺电子股份有限公司**  
**2023 年第三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、现场表决结果记票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场表决票

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会会议事规则》制定本须知，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，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证会议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、聘请的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股东大会的会务事宜。

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**，办理签到登记手续，签到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

2023 年 12 月 28 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 楼会议室

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董事推选的董事

### 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、董事会秘书宣读会议须知。

### 二、宣读会议议案

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《独立董事工作细则》的议案

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三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、宣布会议表决结果

## 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

2023 年 12 月 28 日

## 关于修订《公司章程》的议案

（议案 1）

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订完善。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《景旺电子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-109）及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2023 年 12 月）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更事宜。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  
2023 年 12 月 28 日

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（议案 2）

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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  
2023 年 12 月 28 日



## 关于修订《董事会议事规则》的议案

（议案 3）

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规则》（2023 年 12 月）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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  
2023 年 12 月 28 日

## 关于修订《独立董事工作细则》的议案

（议案 4）

各位股东：

为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订完善。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》（2023 年 12 月）。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，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  
2023 年 12 月 28 日

## 2023 年第三次临时股东大会 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

2023 年 12 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、每张投票表上有4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

2023 年 12 月 28 日

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会表决票

股东名称：				
股东账户：				
持股数量（股）：				
地址：			联系电话：	
出席人签字：				
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作细则》的议案			

**说明：**

- 1、投票人请在表决票中“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、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果；
- 3、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。