

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
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号

二〇二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》	7
议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	9

2025 年第一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、未投的表决票均视为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 2025 年 8 月 29 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 会议时间：2025 年 9 月 15 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 2025 年 9 月 15 日
至 2025 年 9 月 15 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) 逐项审议议案

序号	议案
非累积投票议案	
1	《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记的议案》
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》

2.03	《独立董事工作制度》
2.04	《对外担保管理制度》
2.05	《关联交易管理制度》
2.06	《对外投资管理制度》
2.07	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
2.08	《累积投票制度》
2.09	《利润分配管理制度》
2.10	《募集资金管理制度》
2.11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

- (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：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于变更公司注册资本的情况

公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 378,256 股。前述股份已于 2025 年 6 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2025 年 6 月 16 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 81,535,780 股变更为 81,914,036 股，注册资本由 81,535,780 元变更为 81,914,036 元。

三、关于修订《公司章程》的情况

基于取消监事会、变更注册资本等事项，为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《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相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。主要条款修订情况详见公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东安达智能装备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《公司章程》全文。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更、备案等相关手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

此议案内容已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

以上议案，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

2025 年 9 月 15 日

议案二：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《公司章程》的最新修订的情况，结合公司实际情况，对部分治理制度进行了修订和制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审批
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外投资管理制度》	修订	是
7	《防范大股东和其他关联方资金占用制度》	修订	是
8	《累积投票制度》	修订	是
9	《利润分配管理制度》	修订	是
10	《募集资金管理制度》	修订	是
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

此议案内容已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。上述制度的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

以上议案，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

2025 年 9 月 15 日