

证券代码：688702

证券简称：盛科通信



苏州盛科通信股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

2023 年 12 月

## 目 录

<b>2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....</b>	<b>1</b>
<b>2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....</b>	<b>3</b>
<b>2023 年第二次临时股东大会会议议案 .....</b>	<b>5</b>
议案一 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案.....	5

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》和公司《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证/护照原件、自然人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的自然人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会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。

十三、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2023 年 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《盛科通信关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年第二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 12 月 12 日（星期二）下午 15:00
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
- 3、会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长吕宝利先生
- 5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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 12 月 12 日至 2023 年 12 月 12 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
- （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）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议议案

非累积投票议案名称	
1	关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案

- (六) 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议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 苏州盛科通信股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一

### 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

各位股东/股东代理人：

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常关联交易的实际情况，拟增加 2023 年度日常关联交易的预计额度，同时，对 2024 年度的日常关联交易额度进行预计，具体情况如下：

#### 一、 本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计金额	本次增加预计金额的原因
向关联人销售商品	深圳中电港技术股份有限公司及其下属企业	45,000	6,000	51,000	下游客户需求增加
合计		45,000	6,000	51,000	

#### 二、 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售商品	深圳中电港技术股份有限公司及其下属企业	60,000	78.18
	迈普通信技术股份有限公司	5,000	6.51
合计		65,000	84.69

注：占同类业务比例=2024 年度该关联交易预计发生额/2022 年度经审计同类业务的发生额。

### 三、 关联人基本情况和关联关系

#### (一) 深圳中电港技术股份有限公司

##### 1.基本情况：

企业名称	深圳中电港技术股份有限公司		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
成立时间	2014年9月28日		
统一社会信用代码	91440300311666571Q		
注册资本	75,990.0097 万人民币		
法定代表人	周继国		
住所	深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座2001		
主要经营场所	深圳市南山区桃源街道留仙大道3333号塘朗城广场西区A座23-25层、深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街151号招商局前海经贸中心一期A座2001		
经营范围	一般经营项目是：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
股权结构	序号	主要股东	股权比例（%）
	1	中国中电国际信息服务有限公司	31.34
	2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	10.63
	3	中国国有资本风险投资基金股份有限公司	7.09
	4	中电鑫泽（北京）投资管理有限责任公司—中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	7.09
	5	共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙）	6.79
主要财务数据 (经审计，单位：万元)	项目	截至 2022 年 12 月 31 日/2022 年度	
	总资产	1,972,760.07	
	净资产	276,777.63	
	营业收入	4,330,299.24	
	净利润	40,059.12	

注：



- 1、上述股权结构数据为截至2023年9月30日的数据。
- 2、上述财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.关联关系：该公司为公司5%以上股东中国电子信息产业集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## （二）迈普通信技术股份有限公司

### 1.基本情况：

企业名称	迈普通信技术股份有限公司		
公司类型	其他股份有限公司（非上市）		
成立时间	2002年10月25日		
统一社会信用代码	91510100740348619M		
注册资本	23,362.07万人民币		
法定代表人	严忠		
注册地址	成都高新区九兴大道16号		
主要经营场所	成都高新区九兴大道16号		
经营范围	研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售计算机软件、计算机网络设备、通信设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；集成电路设计；以及上述相关项目的技术咨询、技术服务；展览展示服务；公共关系咨询；货物进出口、技术进出口；网络工程设计、安装（凭资质证书经营）；通信工程设计、施工（凭资质证书经营）（以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内从事经营）。		
股权结构	序号	主要股东	股权比例（%）
	1	中国长城科技集团股份有限公司	29.99
	2	中软信息系统工程有限公司	19.01
	3	成都迈普天使投资有限公司	18.15
	4	桐乡青源股权投资合伙企业（有限合伙）	8.00
	5	成都泰嘉投资服务有限公司	7.19
主要财务数据 （未经审计，单位：万元）	项目	截至2022年12月31日/2022年度	
	总资产	137,654.32	
	净资产	64,054.35	
	营业收入	77,452.55	

	净利润	612.31
--	-----	--------

2.关联关系：该公司为公司 5%以上股东中国电子信息产业集团有限公司控制的企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3.履约能力：关联方依法存续且经营正常，前次同类关联交易执行情况良好，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### 四、 日常关联交易主要内容

本公司与相关关联方的各项交易的主要内容为向关联方销售商品，公司关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

#### 五、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计与关联人日常关联交易额度是基于正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案已经 2023 年 11 月 23 日召开的公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，关联董事、关联监事已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐人出具了明确无异议的核查意见，请各位股东及股东代理人审议表决。

关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需对本议案回避表决。

苏州盛科通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日