

证券代码：688629

证券简称：华丰科技



**四川华丰科技股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会会议资料**

**2024年4月**

# 四川华丰科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议资料目录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2024年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于使用超募资金投资建设新项目的议案 .....	6

# 四川华丰科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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。

五、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。

六、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。

七、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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十五、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2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

# 四川华丰科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024年4月15日14点00分
- (二) 会议地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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2024年4月15日至2024年4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（2024年4月15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、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 介绍会议议程并宣读股东大会会议须知
- (四) 推举本次会议计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用超募资金投资建设新项目的议案	√

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果

- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

## 2024年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于使用超募资金投资建设新项目的议案

各位股东及股东代表：

公司在高速背板连接器核心技术基础上持续进行迭代创新，成功研制开发了高速线模组产品。基于产业定位及通讯产业发展方向，公司拟投资建设高速线模组生产线项目，以进一步完善产品布局，项目总投资金额为人民币147,200,000元，公司拟使用剩余全部超募资金67,698,580.64元及其衍生利息收益用于上述项目投资，剩余资金以自有资金补足。现就相关事项汇报如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893号），同意公司首次公开发行股票注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,914.89万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币64,031.90万元，扣除发行费用6,883.57万元后，公司本次募集资金净额为57,148.34万元。上述募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月20日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“大华验字[2023]000326号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金投资项目的情况

根据《四川华丰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	绵阳产业化基地扩建项目	27,941.71	27,941.71
2	研发创新中心升级建设项目	9,636.77	9,636.77
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00

合计	47,578.48	47,578.48
----	-----------	-----------

## （二）超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币57,148.34万元，其中超募资金金额为人民币9,569.86万元。2023年8月28日，公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,800.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.26%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《四川华丰科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

截至本公告披露日，公司尚未使用超募资金为67,698,580.64元，本次公司拟使用前述资金及其产生的利息投资建设新项目。

## 三、本次使用超募资金投资建设新项目的计划

公司主要从事光、电连接器研制和生产，依托“高速背板连接器领域”的行业领先地位，在高速背板连接器核心技术基础上持续进行迭代创新，成功研制开发了高速线模组产品，并获得客户的认可。基于产业定位及通讯产业发展方向，公司拟投资建设高速线模组生产线，以进一步完善产品布局。

（一）项目名称：投资建设高速线模组生产线项目

（二）项目实施主体：四川华丰科技股份有限公司

（三）项目实施地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号

（四）具体建设内容：项目拟建设4条高速模组自动生产线和2条通用模组自动生产线。

（五）项目投资额及资金来源：项目总投资金额为人民币147,200,000元，拟使用剩余全部超募资金67,698,580.64元及其衍生利息收益用于上述项目投资，剩余资金以自有资金补足。

（六）项目投资概算：项目总投资额147,200,000元，均用于购置设备。

（七）项目实施的必要性和可行性

1. 人工智能是国家发展战略的重要组成部分，在当前数字经济的时代背景之下，服务器已延伸到多个应用领域，人工智能服务器作为快速发展的新兴领域，市场规



模也在不断增长。在国内数字经济基础发展不断加快的带动下，中国人工智能应用场景逐步落地，对算力的需求量随之快速增长，加速计算服务器在服务器整体市场中的比重越来越高。现有的连接方式已无法满足加速计算服务器的需求，高性能连接器——高速线模组应运而生，成为多应用场景数据高速传输的“桥梁”。

2. 高速线模组产品是高速背板连接器技术基础上的迭代和升级，在技术方面依托于公司提前布局的高速背板与通用线模组及该领域相关专利技术，公司具备技术优势，拟投资生产的高速线模组产品具备竞争力。

3. 本项目建成后能提升公司技术水平，促进公司实现智能制造，加速公司产业升级，丰富和改善公司产品结构，提高公司综合竞争力。

#### （八）项目风险分析

1. 生产加工风险和质量风险：产品开始量产后，可能存在良率、效率不达标或低于预期的风险，以及在客户侧的应用过程中可能会出现发生质量问题的风险。

2. 市场需求不及预期风险：本次投资在项目达产后的经营过程中，公司可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

#### （九）募集资金管理计划

公司本次拟通过使用超募资金投资建设新项目，公司董事会授权公司管理层具体实施和募集资金专户开立事项，公司将开立专门监管账户存放上述超募资金，并将根据该项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以保证募集资金的规范管理和高效利用。公司将严格遵守《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。

本议案已经公司第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

现提请股东大会审议。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2024年4月15日