

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案.....	6
议案二：关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案.....	12
议案三：关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案.....	13

拓荆科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，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（2022 年修订）》以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，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、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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开当日 13:00-14:30 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，经验证后领取会议资料，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、股东及股东代理人拟在股东大会现场会议上发言或提问的，应于股东大会召开前的登记环节向大会会务组事先进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题

进行，提问简明扼要，时间原则上不超过 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本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

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。

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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师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，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十三、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 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《拓荆科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，且出行符合国家疫情防控要求。会议当日公司将遵循辽宁省沈阳市疫情防控要求对参会人员体温、行程、核酸等情况的核验和登记，建议参会人员至少提前 30 分钟到

达会议现场办理核验和登记手续。（具体防疫要求以股东大会当日的沈阳市疫情防控要求为准。）

拓荆科技股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 15 日下午 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：拓荆科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长吕光泉

(五) 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

(六) 网络投票系统、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 2022 年 9 月 15 日至 2022 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、股东及股东代理人发言登记

(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及股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 宣读并审议会议议案：

1. 《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

2. 《关于修订<拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

3. 《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》

(五) 与会股东及股东代理人发言、提问

(六) 推举计票、监票成员

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场投票表决结果

(九) 复会，宣布现场表决结果和股东大会决议（最终表决结果以公司公告为准）

(十) 见证律师宣读法律意见书（法律意见书以公司公告为准）

(十一) 签署会议文件

(十二) 现场会议结束

拓荆科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和生产经营的需要，拟增加 2022 年度日常关联交易预计额度，具体如下：

一、本次增加的日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规，公司按照日常关联交易的类别确认本次新增日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原 2022 年预计额度	本次拟增加关联交易预计额度	本次调增后 2022 年度预计额度	本年年初至 2022 年 8 月 11 日与关联人已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例(%)	本次增加关联交易预计额度的原因
向关联人购买原材料、接受劳务	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)	350.00	200.00	550.00	184.45	411.38	0.97	业务经营需要
	沈阳富创精密设备股份有限公司	4,000.00	6,000.00	10,000.00	3,605.84	2,018.13	4.76	业务发展需要, 采购需求增加

	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	750.00	750.00	1,500.00	422.76	668.35	1.57	业务发展需要, 采购需求增加
	小计	5,100.00	6,950.00	12,050.00	4,213.05	3,097.86	7.30	/
向关联人销售产品、商品	中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)	50.00	-	50.00	13.73	-	-	业务经营需要
	合计	5,150.00	6,950.00	12,100.00	4,226.78	3,097.86	/	/

注 1: 中微半导体设备(上海)股份有限公司(含其合并报表范围内的下属公司)包括: 中微半导体设备(上海)股份有限公司、新加坡商中微半导体设备股份有限公司台湾分公司、中微惠创科技(上海)有限公司、中微汇链科技(上海)有限公司;

注 2: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 11 日, 公司与关联人已发生的交易金额未经审计; 2021 年度实际发生金额占同类业务比例的分母为 2021 年度经审计的营业成本金额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本信息及关联关系

1. 中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司”)

(1) 基本情况

关联方基本信息	
名称	中微半导体设备(上海)股份有限公司
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	尹志尧(GERALD ZHEYAO YIN)
注册资本	61,624.4480 万人民币
成立日期	2004 年 5 月 31 日
注册地址	上海市浦东新区金桥出口加工区(南区)泰华路 188 号

经营范围	研发、组装集成电路设备、泛半导体设备和其他微观加工设备及环保设备，包括配套设备和零配件，销售自产产品。提供技术咨询、技术服务。【不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请；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】
主要股东或实际控制人	上海创业投资有限公司持有其 15.64% 股权，巽鑫(上海)投资有限公司持有其 15.15% 股权。
最近一个会计年度的主要财务数据（万元）	
总资产	1,673,298.90
净资产	1,394,020.02
营业收入	310,813.47
净利润	101,126.98

注：上述资料来源于中微公司定期报告、国家企业信用信息公示系统。

（2）关联关系

中微公司直接持有公司 8.40% 的股份；公司董事尹志尧担任中微公司董事长、总经理，公司董事杨征帆担任中微公司董事。

2. 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）

（1）基本情况

关联方基本信息	
名称	沈阳富创精密设备股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	郑广文
注册资本	15,679 万人民币
成立日期	2008 年 6 月 24 日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号
经营范围	许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，半导体器件专用设备制造，金属表面处理及热处理加工，金属切割及焊接设备制造，金属加工机械制造，增材

	制造, 3D 打印服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (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)
主要股东或实际控制人	沈阳先进制造技术产业有限公司持有其 22.55% 股权, 宁波祥浦创业投资合伙企业(有限合伙)持有其 21.56% 股权, 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有其 18.22% 股权。
最近一个会计年度的主要财务数据 (万元)	
总资产	248,658.82
净资产	109,405.61
营业收入	84,312.82
净利润	12,144.72

注: 上述资料来源于富创精密招股说明书、国家企业信用信息公示系统。

(2) 关联关系

公司董事齐雷担任富创精密董事。

3. 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 (以下简称“中科仪”)

(1) 基本情况

关联方基本信息	
名称	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人	李昌龙
注册资本	17,183.91 万人民币
成立日期	2001 年 4 月 18 日
注册地址	辽宁省沈阳市浑南新区新源街 1 号
经营范围	真空设备、薄膜工艺设备、材料生长设备、太阳能电池覆膜设备、洁净真空获得设备、表面分析仪器、电子仪器、离子泵、真空零部件的研发、生产、销售、维修及相关的技术开发、技术转让、技术咨询, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 供暖, 房屋租赁。(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。)
主要股东或实际控制人	国科科仪控股有限公司持有其 35.21% 股权, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有其 19.73% 股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（万元）	
总资产	112,758.17
净资产	56,897.20
营业收入	44,848.12
净利润	6,528.72

注：上述资料来源于中科仪定期报告、国家企业信用信息公示系统。

（2）关联关系

公司原董事王梁曾担任中科仪董事，2021 年 11 月 24 日，王梁因个人原因辞去公司董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第十四项有关规定，中科仪仍为公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就相关日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行。后续，公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司基于业务发展的需要向关联方采购原材料和接受劳务等，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常

所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

独立董事就《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案已经 2022 年 8 月 25 日召开的公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-012）。

请各位股东就公司与各关联方新增 2022 年度日常关联交易预计额度事项进行逐项表决，关联股东需回避表决对应关联议案：

序号	议案名称	需回避表决的关联股东
1	关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	中微公司
2	关于与沈阳富创精密设备股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	—
3	关于与中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	中科仪

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

议案二：关于修订《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的合法权益，公司根据《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》《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》等法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》进行了修订。

本议案已经 2022 年 8 月 25 日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

议案三：关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：

根据《拓荆科技股份有限公司章程》规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨征帆先生因个人原因无法履职，国家集成电路产业投资基金股份有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，提名范晓宁先生（简历详见附件）为公司第一届董事会新任董事候选人，任期至第一届董事会任期届满之日止。

因董事杨征帆先生由于个人原因无法履职，其无法继续担任公司董事会战略规划委员会、提名委员会委员，公司董事会同时提名范晓宁先生担任公司董事会战略规划委员会、提名委员会委员，其担任相关专门委员会委员以股东大会选举成为公司董事为生效前提。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司第一届董事会提名委员会第二次会议审议，同意提名范晓宁先生担任公司董事，任期与公司第一届董事会任期一致。

2022 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名范晓宁先生担任公司董事，任期至第一届董事会任期届满之日止。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2022-013）。

请各位股东及股东代理人审议！

拓荆科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日

附件：范晓宁先生简历

范晓宁，男，汉族，1983 年 5 月出生，中国人民大学法学院经济法学专业毕业，研究生学历。曾任北京国际信托投资公司投资经理，宏源证券股份有限公司投资经理，国开金融有限公司投资经理。现任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。

截至公告披露日，范晓宁先生与公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。