

埃夫特智能装备股份有限公司

2022年第四次临时股东大会会议资料



股票简称：埃夫特

股票代码：688165

2022年6月

目录

2022年第四次临时股东大会会议资料	1
2022年第四次临时股东大会会议须知	3
2022年第四次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	7

2022年第四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，保证股东大会的顺利进行，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《埃夫特智能装备股份有限公司章程》《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定2022年第四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。

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。

二、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，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。会议开始后，会议登记终止。

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，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，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。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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，除需回避表决的情形外，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、高管人员、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、为保证每位参会股东的权益，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。

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。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，以平等原则对待所有股东。

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2022年6月3日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

十六、特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、安康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现场参会，应持有48小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有

权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

2022年第四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6月20日14点00分

(二) 会议地点：安徽省芜湖市鸠江区万春东路96号埃夫特会议室

(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

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6月20日至2022年6月20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（2022年6月20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) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

(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，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

议案一：关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

近日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“安徽泓毅”）及其下属企业汽车生产线自动化焊接集成相关项目的竞标，具体内容如下：

一、日常关联交易主要内容

2022年度，埃夫特拟参与安徽泓毅及其下属企业汽车生产线自动化焊接集成相关项目的竞标，预计增加本年度日常关联交易6,000万元人民币，其中公司正在参与的安徽泓毅全资子公司芜湖普威技研有限公司（以下简称“芜湖普威”）“T22自动化焊接线体和工作站”“T26自动化焊接线体和工作站”项目预计金额为3,300万元人民币。

二、前次日常关联交易的预计及执行情况

2021年度公司与安徽泓毅及其下属企业的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额
向关联人销售商品	安徽泓毅及其下属企业	0	0.184

三、本次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	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	安徽泓毅及其下属企业	6,000	3.39%	0	公司系统集成业务开拓新客户

四、关联人基本情况和关联关系

公司名称	注册地	主营业务	财务数据	关联关系 (注2)
安徽泓毅汽车技术股份有限公司	安徽芜湖	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务;汽车装备设计、制造、销售;工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售;工具管理服务;汽车零部件产业创业投资;普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通;国内一般商品贸易;自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。	注1	公司间接控股股东芜湖市建设投资有限公司为安徽泓毅控股股东,持股比例为60%;公司董事王津华、邢晖担任安徽泓毅董事。

注1:

(1) 截至2021年末,安徽泓毅总资产为143,626.97万元,净资产为76,937.06万元;2021年度净利润为2,871.79万元。

(2) 截至2022年3月31日,安徽泓毅总资产为148,124.92万元,净资产为78,239.52万元;2022年1-3月净利润为1,452.71万元。

注2: 芜湖普威系安徽泓毅全资子公司,安徽泓毅持有其100%股权。

五、关联人履约能力分析

安徽泓毅及其下属企业依法存续经营,财务状况良好,具备履约能力。公司将于预计关联交易发生时与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

六、本次日常关联交易对公司的影响

本次预计日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,预计对公司当期业绩有积极影响,但不会构成重大影响。

本次预计日常关联交易属于公司参与客户公开招标或议标的项目,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因本次日常关联交易而对关联方产生依赖。

公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,

不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性。在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易预期将持续存在。

本次日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同。

具体内容请见公司于2022年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-031）。

本议案已经2022年6月2日召开的公司第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对本议案发表了事前认可意见以及表示同意的独立意见。现将此议案提交股东大会审议。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022年6月20日