

立达信物联科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料



（证券代码：605365）

中国·厦门

2021 年 9 月 14 日

立达信物联科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第二次临时股东大会议案.....	7
议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案.....	7
议案二：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案.....	8
议案三：关于修订<立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案	10
议案四：关于修订<立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案	11
议案五：关于修订<立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则>的议案	12
议案六：关于审议<立达信物联科技股份有限公司委托理财制度>的议案 .	13
议案七：关于审议<立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案	14
议案八：关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案.....	15

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及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。

七、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，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将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。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写

表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应按照《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中列明的时间进行网络投票。

八、本次股东大会共 8 项议案，已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。其中议案 1、2、3、4、5、8 为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；本次股东大会议案 6、7 为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过；议案 8 对中小投资者单独计票。

九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、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，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、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。

十一、出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

十二、**特别提醒：**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，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2021 年 9 月 14 日 14:00
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 B 栋 9 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2021 年 9 月 14 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、会议议程安排

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读议案并逐项审议

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3	关于修订《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

5	关于修订《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6	关于审议《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》的议案
7	关于审议《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》的议案
8	关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案

(六) 与会股东及股东代表发言、提问

(七) 现场投票表决

(八) 统计投票结果

(九) 宣布表决结果

(十) 主持人宣读会议决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 相关人员签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

2021 年第二次临时股东大会议案

议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2186 号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0065 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 45,000 万元变更为人民币 50,000 万元，公司股份数由 45,000 万股变更为 50,000 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案二：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市，公司拟对《立达信物联科技股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、股份总数等条款进行修订，并形成《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，于【 】在上海证券交易所主板上市。	第二条 公司于 2021 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。	第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或者个人在同一次发行中所认购的股份，每股应当支付相同价格。
第二百一十四条 本章程经股东大会审议通过之日并自公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	第二百一十四条 本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

鉴于公司注册资本、公司类型变更和《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等公司变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。现提请股东大会授权总经理及其再授权人士代表公司办理有关手续。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-007) 和《立达信物联科技股份有限公司
公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过, 请各位股东及股东
代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案三：关于修订<立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市，公司拟对《立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）》中涉及生效条款进行修订，并形成《立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第七十六条 本议事规则经股东大会决议通过后生效，针对上市公司的特殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。	第七十六条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订条款外，《立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则》其他条款不变。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司股东大会会议事规则》。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案四：关于修订<立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市，公司拟对《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》中涉及生效条款进行修订，并形成《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四十九条 本议事规则自股东大会决议通过后生效，针对上市公司的特殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。	第四十九条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订条款外，《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》其他条款不变。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案五：关于修订<立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已完成首次公开发行并于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所主板上市，公司拟对《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》中涉及生效条款进行修订，并形成《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四十八条 本议事规则经股东大会决议通过后生效，针对上市公司的特殊规定待公司完成首次公开发行人民币普通股股票并上市后实施。	第四十八条 本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

除上述修订条款外，《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》其他条款不变。具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 14 日

议案六：关于审议<立达信物联科技股份有限公司委托理财制度>的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟制定《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》。

上述制度具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案七：关于审议<立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助 管理办法>的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司的实际情况，拟制定《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

上述制度具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

议案八：关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展及资金需求规划需要，公司及其全资子公司需向银行申请授信贷款，并由公司及其全资子公司提供相应担保。为保障公司及其全资子公司正常生产经营活动的流动资金需求，公司提交股东大会申请银行综合授信额度及相应担保，具体情况如下：

一、 2021年-2022年银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司 2021 年-2022 年拟向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、出口押汇、保理、供应链融资、外汇资金交易等相关业务品种，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体融资金额根据公司及子公司运营资金情况以及各合作金融机构与公司及子公司实际审批授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、 2021年-2022年担保情况概述

为满足公司及子公司资金需求，公司及全资子公司拟为各子公司提供合计不超过人民币20亿元新增担保额度，具体情况如下：

单位：人民币万元

被担保公司	直接/间接持股比例	2021 年-2022 年计划担保额度
漳州立达信光电科技有限公司	100%	135,000
漳州立达信灯具有限公司	100%	15,000
四川联恺照明有限公司	100%	35,000
厦门赢科光电有限公司	100%	15,000
合计		200,000

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。上述担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个

月内有效。由于具体担保合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及各全资子公司以及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。在2021年-2022年公司及各全资子公司对子公司的计划担保额度内，公司及全资子公司对各子公司的担保额度可以在各子公司之间相互调剂。

三、 实施方式

为提高公司经营决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其指定的经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内办理贷款和担保等具体事宜，并签署相关协议和文件。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。

四、 主要被担保人基本情况

(一) 漳州光电子的基本情况 & 主要财务指标

公司名称	漳州立达信光电子科技有限公司		
成立时间	2015 年 5 月 6 日	法定代表人	宋小红
注册资本	50,000 万元	实收资本	31,700 万元
统一社会信用代码	91350625337618906W		
住所	福建省漳州市长泰县经济开发区兴泰工业园区		
经营范围	一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网技术服务；智能控制系统集成；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；灯具销售；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电工器材制造；电工器材销售；其他电子器件制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；音响设备制造；家用视听设备销售；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备制造；电气信号设备装置制造；计算机软硬件及辅助设备零售；模具制造；涂装设备制造；五金产品制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；风动和电动工具销售；电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风动和电动工具制造；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件制造；农林牧副渔业专业机械的制造；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；电池销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品研发；输配电及控制设备制造（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）许可项目：互联网信息服务；进出口代理；第一类增值电信业务（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	公司持有漳州光电子 100%股权
------	------------------

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	303,217.13	300,476.92
负债总额	167,927.09	176,020.27
净资产	135,290.04	124,456.65
营业收入	242,822.88	479,084.77
净利润	10,833.39	33,068.57

注: 2020 年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年半年度财务数据未经审计。

(二) 漳州灯具的基本情况 & 主要财务指标

公司名称	漳州立达信灯具有限公司		
成立时间	2015 年 5 月 6 日	法定代表人	宋小红
注册资本	7,700 万元	实收资本	7,700 万元
统一社会信用代码	9135062533761901X9		
住所	福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1006 号		
经营范围	研发、设计、生产与销售各种照明灯具、工厂灯、消防灯具、防爆电器、手电筒、防爆防震灯具、防眩灯具及其零配件(含五金件加工、铸造件加工、灯具配件的表面处理)、电感、变压器、电源线及电子元器件、组件、配件、塑料制品、精密模具及其配件、自动化设备及其零配件、不干胶、纸箱产品。(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)		
股权结构	漳州光电子持有漳州灯具 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	45,300.40	47,327.00
负债总额	20,071.69	23,543.11
净资产	25,228.71	23,783.89
营业收入	44,398.77	81,239.96
净利润	1,444.82	3,579.33

注: 2020 年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2021 年半年度财务数据未

经审计。

(三) 四川联恺的基本情况

公司名称	四川联恺照明有限公司		
成立时间	2012 年 8 月 31 日	法定代表人	张宇生
注册资本	2,000 万元	实收资本	2,000 万元
统一社会信用代码	91510900052190918K		
住所	遂宁市经济开发区微电子工业园		
经营范围	研发、制造、销售：光电产品、照明产品、电工产品、原辅材料、玻璃管、机械设备、电子元件器件及零配件、节能产品。节能技术咨询及服务。进出口贸易。（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）		
股权结构	公司持有四川联恺 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	25,764.35	26,960.79
负债总额	12,674.89	16,447.70
净资产	13,089.46	10,513.09
营业收入	19,066.89	28,280.50
净利润	2,576.37	4,352.03

注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

(四) 厦门赢科光电的基本情况

公司名称	厦门赢科光电有限公司		
成立时间	2010 年 1 月 6 日	法定代表人	李江淮
注册资本	5,000 万元	实收资本	5,000 万元
统一社会信用代码	913502006930454626		
住所	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X		
经营范围	1、从事光电及照明产品的销售；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
股权结构	公司持有厦门赢科光电 100%股权		

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

财务指标	2021 年 6 月末/2021 年 1-6 月	2020 年末/2020 年度
总资产	16,684.84	24,952.31
负债总额	12,024.17	20,474.09
净资产	4,660.67	4,478.22
营业收入	14,386.63	30,289.46
净利润	182.46	467.27

注：2020 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。

五、 担保协议主要内容

上述预计担保额度仅为公司及全资子公司2021年-2022年拟提供的担保额度，尚未签订相关担保协议，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。

以上事项具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日