

■ 2020年6月30日 星期二

证券代码:683020 证券简称:方邦股份 公告编号:2020-012

广州方邦电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●征集投票权的时间：2020年6月16日至2020年7月17日

●征集人对所有征集事项的表决意见：同意

●征集人是否持有公司股票：是

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月29日（星期一）在公司会议室以现场方式召开的第二届董事会第十五次会议，本次会议通知已于2020年6月24日（星期三）以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。独立董事陈伟先生担任召集人，陈伟先生于2020年6月24日主持了会议并宣读了会议议程，会议审议通过了《关于公司2020年第一次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案的议案》，同意向激励对象授予限制性股票。

征集人未持有公司股票，目前因未收到证券法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人作为公司独立董事，主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

（一）征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈伟先生，其基本情况如下：陈伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于杭州电子科技大学，硕士研究生，2004年1月至2006年10月在杭州电子工业学院人事处所任行政人员，项目经理、高级工程师；2006年10月至2006年12月在深南电路公司任高级工程师、项目经理；2007年1月至2010年1月担任深圳中航越众投资控股有限公司财务总监，2010年5月至担任深南电路所任高级工程师。

征集人未持有公司股票，目前因未收到证券法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人作为公司独立董事，主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

（二）征集人对本次事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于2020年6月29日出席了公司召开的第二届董事会第十五次会议，并对《关于公司2020年第一次临时股东大会审议限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，《关于公司2020年第一次临时股东大会审议限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票，并发表同意公司本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人未持有公司股票，目前因未收到证券法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人作为公司独立董事，主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

（三）本次股东大会的基本情况

会议召开时间：2020年7月17日(星期一) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

会议召开地点：广州市高新技术产业开发区开泰大道11号A栋第六层公司会议室。

（四）征集方案

具体内容详见公司于2020年6月30日在《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《广州方邦电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

（五）征集方案

征集人根据我们现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集方案的基本原则

在征集期间，不损害公司和全体股东的利益，充分尊重股东的选择权，公平对待所有股东。

（二）征集方案的决策程序

征集人根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《科创板上市公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，通过互联网投票平台的投票时间由股东大会召开当日投票结束时止，即9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日投票结束时止，即9:15-15:00。

（三）征集方案的实施

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四）征集方案的终止条件

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五）征集方案的特别说明

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十四）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十五）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（十九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十四）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十五）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（二十九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十四）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十五）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（三十九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十四）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十五）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（四十九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十四）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十五）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十六）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十七）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十八）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（五十九）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六十）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六十一）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六十二）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六十三）征集方案的授权与委托

征集人将根据股东大会的授权，按照征集方案的约定履行职责。

（六十四）征集方案的授权与委托