

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料



2022年7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	3
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》	5
议案二：《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》	11
议案三：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	12

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

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益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2022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、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（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东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代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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，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、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，以平等对待所有股东。

十四、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 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

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) 现场会议时间：2022年7月19日（星期二）14:30

(二) 现场会议地点：杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦公司会议室

(三) 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7月19日至2022年7月19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7月19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2022年7月19日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》；

议案二：《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》；

议案三：《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

- (九) 休会，统计表决结果
- (十) 复会，主持人宣布表决结果
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 律师宣读见证意见
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 主持人宣布会议结束

议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》

各位股东及股东代表：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司经营扩大对流动资金的需求，同时提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司根据《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》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，将首次公开发行的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时将部分募投项目进行变更，具体情况如下：

一、根据公司《杭州鸿泉物联网技术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》及募集资金使用情况，截至2022年6月20日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

人民币：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投资金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	年产20万台行驶记录仪生产线项目 ^{注1}	10,014.25	10,014.25	5,089.06	2020年9月
2	年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目 ^{注2}	4,993.74	4,993.74	2,109.59	2022年8月
3	基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目 ^{注3}	5,083.83	5,083.83	678.98	2024年9月
4	多场景低速无人驾驶车辆研发项目 ^{注4}	5,987.17	5,987.17	561.65	2024年9月
5	研发中心建设项目	27,121.42	27,121.42	17,920.00	2022年6月
6	营销网络建设项目	5,007.80	5,007.80	198.54	2022年12月
	合计	58,208.21	58,208.21	26,557.82	—

注：上表“截至期末累计投入金额”为截至2022年6月20日的统计数据。

注1：“年产20万台行驶记录仪生产线项目”已于2020年12月结项；

注2：“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”的部分募集资金于2021年8月变更为注3和注4的募集资金投资项目，同时结项时间变更为2022年8月。

二、截至2022年6月20日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

人民币：万元

银行名称	募集资金专户账号	余额（含理财）
中信银行杭州玉泉支行	8110801013001816250	10,838.21
杭州联合银行科技支行	201000232077080	2,509.97
杭州银行科技支行	3301040160014424249	3,139.12
	3301040160015803698	97.54
	3301040160018783954	4,440.81
	3301040160018783889	5,469.31
合计	—	26,494.96

三、本次结项及变更的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）部分募投项目结项情况

1、结项募投项目的募集资金使用情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”和“研发中心建设项目”。截至2022年6月20日，该项目的募集资金使用和节余情况如下：

人民币：万元

项目名称	募集资金计划拟投资金额	募集资金实际到账金额	募集资金累计投资金额	理财和利息收入减手续费后的净额	待支付尾款金额 ^{注2}	募集资金节余金额 ^{注3}
年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目	4,993.74	4,310.53 ^{注1}	2,109.59	1,035.72	/	3,236.66
研发中心建设项目	27,121.42	27,121.42	17,920.00	1,636.79	3,725.44	7,112.77

注1：募集资金计划拟投资金额与实际到账金额差额为未募足金额；

注2：待支付合同尾款为根据设备采购合同、工程量计算尚未支付的项目尾款及质保金等，该部分支出后续将通过公司一般账户进行支付；

注3：募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

2、募集资金节余主要原因

(1) “年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”原计划新增5条完整的含部分工业4.0的自动化生产装配线以及2条自动化包装生产线，形成年产辅助驾驶系统15万套的产能。首先，由于公司对原有产线进行了改造提升继续投入使用，新增产线的需求减少；其次，由于公司募投项目“年产20万台行驶记录仪生产线项目”建设完成的产线能够同步用于辅助驾驶系统产品的生产，因此无需过度重复建设；再次，项目立项至今自动化技术的更新迭代与公司信息化技术能力、管理能力的显著提升，本项目达成年产辅助驾驶系统15万套产能所需采购的设备明显减少；最后，由于2021年下半年开始，商用车行业持续不景气，重卡、中轻卡及工程机械等产销量处于下行周期，客户需求明显减少，为避免设备和产能的闲置和浪费，公司审慎对待该项目的募集资金支出。

(2) “研发中心建设项目”建设实施期间，公司通过优化施工工艺、合理配置资源的方式，部分工程和设备采购价格较之项目立项时的市场价格有所下降；其次，公司根据租赁市场的实际需求，部分楼层拟交由承租方自行设计和装修，因此公司投入的装修费用减少；最后，在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

(3) 本着为公司股东谋取更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对本次结项的两个项目闲置募集资金均进行了现金管理，获得了较大的投资收益，累计实现利息收益等约2,672.51万元。

(二) 部分募投项目变更情况

1、变更募投项目的募集资金使用情况

公司本次变更的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”，截至2022年6月20日，该项目的募集资金使用和节余情况如下：

人民币：万元

项目名称	募集资金计划拟投资金额	募集资金实际到账金额	募集资金累计使用金额 ^{注1}	理财和利息收入减手续费后的净额	待支付尾款金额 ^{注2}	募集资金节余金额 ^{注3}
营销网络建设项目	5,007.80	5,007.80	2,668.73	170.90	/	2,509.97

注1：含支付与发行权益性证券直接相关的外部费用税费2,470.20万元；

注2：待支付合同尾款为根据合同尚未支付的项目尾款，该部分支出后续将通过公司一般账户进行支付；

注3：募集资金节余金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

2、募投项目变更原因

(1) “营销网络建设项目”原计划在全国新建30个营销网点，主要推进渣土车智能化等后装业务市场的拓展及客户维护，募集资金主要用于营销网点的房屋租赁及人才招聘。由于疫情影响，以财政补贴形式的后装业务，包括渣土车智能化、环保OBD及存量重卡主动安全监控等市场明显收缩，招投标项目减少。

(2) 由于公司后装业务本身占比较小，同时公司进一步明确发展战略，着重发展前装业务，而前装业务客户主要为大型车企，且集中度较高，例如前五名重卡车企销量占重卡总销量比重接近80%，因此建立广泛营销网点的必要性降低。

(3) 由于营销网点建设较少，因此该项目的节余募集资金长期处于闲置状态，为提高募集资金的使用效率，加强公司研发力度及智能座舱产品化的能力，公司拟将本项目的节余募集资金用于新的研发项目，即“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”。

3、新增募投项目的具体内容

项目名称：基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目

项目实施地点：浙江省杭州市滨江区

实施主体：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

项目实施内容及主要产品：购置研发实验设备并安装、调试，组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作，对研发完成的产品进行测试与认证；本项目

实施完成后，预计达成可供量产的不同等级智能座舱产品。

实施周期：3年

预计总投资额：3,000.00万元人民币

项目总投资估算情况如下表所示：

人民币：万元

序号	投资项目名称	总价	占总投资额的比例
1	研发设备购置及安装费用	561.01	18.70%
2	产品开发及测试认证费用	1,350.00	45.00%
3	铺底流动资金	733.70	24.46%
4	预备费	355.29	11.84%
项目总投资		3,000.00 ^注	100.00%

注：“营销网络建设项目”变更后节余的募集资金均用于本项目，不足部分由公司自有资金投入补足。

四、结项募投项目节余募集资金以及变更募投项目资金的使用计划

公司将结合实际经营情况，提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升公司经济效益。由于“研发中心建设项目”和“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”已建设完成，公司拟将该项目进行结项，并将节余募集资金人民币10,349.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动；拟将“营销网络建设项目”节余的募集资金人民币2,509.97万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于新募投项目“基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目”，进一步加强公司研发能力。

募投项目结项及变更后，公司将注销原募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止；同时开具新的募集资金账户，用于新募投项目，公司将与保荐机构、开户银行签署募集资金专户监管协议，并严格按照募集资金使用相关规则管理募集资金。

本次募投项目结项及变更后，尚在实施中的首次公开发行募投项目情况如下：

人民币：万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金拟投资金额	截至2022年6月20日累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	基于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目	5,083.83	5,083.83	678.98	2024年9月
2	多场景低速无人驾驶车辆研发项目	5,987.17	5,987.17	561.65	2024年9月
3	基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目	3,000.00	2,509.97 ^注	/	2025年7月
合计		14,071.00	13,580.97	1,240.63	—

注：该募集资金拟投入金额以原募投项目资金转出当日专户余额为准，与计划投资总额差额部分由公司自有资金投入补足。

本议案已经 2022 年 7 月 1 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并于 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-018），现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2022 年 7 月 19 日

议案二：《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，根据公司经营目标及总体发展计划，更好地支持生产经营与业务发展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司（浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海成生科技有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司等）拟将申请综合授信总额增加至不超过人民币 3 亿元，授信用途及授权范围不变。

具体授信额度和期限以公司签订的协议为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以实际发生金额为准。

本议案已经 2022 年 7 月 1 日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议，以上申请及授权的有效期自本次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2022 年 7 月 19 日

议案三：《关于变更公司注册地址、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：

因公司自有的新办公大楼已建设完成，公司拟将注册地址变更至新办公大楼，并对《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相应的部分进行修订；同时根据工商登记机关的要求，将公司副总经理人数定为6人；同时授权公司董事会办理工商变更登记及备案手续。具体情况如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
<p>第四条 第三款</p> <p>公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室。</p>	<p>第四条 第三款</p> <p>公司住所：杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层</p>
<p>第一百二十三条 第二款</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百二十三条 第二款</p> <p>公司设副总经理6名，由董事会聘任或解聘。</p>

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本议案已经2022年7月1日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了公司《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-021），现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2022年7月19日