

广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议资料

二零一捌年拾月

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议资料目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表

广东骏亚电子科技有限公司

2018年第三次临时股东大会会议须知

为维护广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记手续**。签到应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年10月26日

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年10月26日下午14:30

会议召开地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园25号6楼

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长叶晓彬先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》

2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

4、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2018年三次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票，并统计现场表决结果；

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

广东骏亚电子科技股份有限公司

2018年10月26日

关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案

（议案 1）

各位股东及股东代表：

随着广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）规范化运作要求持续提高，公司独立董事工作量也随之增加，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议、董事会审议通过，拟提高公司独立董事津贴，将公司第二届董事会独立董事津贴由每人 6 万元/年（税前）调整为每人 7.2 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚第一届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2018-104）。

以上议案已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议表决

提案人：广东骏亚电子科技有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 (议案 2)

各位股东及股东代表：

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应按程序进行换届选举工作。

公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董事会及控股股东骏亚企业有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 10 月 10 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名叶晓彬先生、刘品女士、李强先生、李朋先生、雷以平女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-106）。

以上议案将通过累积投票制方式表决，请各位股东及股东代表予以审议表决。

附：非独立董事候选人简历

提案人：广东骏亚电子科技有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

附件：非独立董事候选人简历

叶晓彬，男，1967 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至今，任骏亚企业有限公司董事；2005 年 11 月至 2013 年 5 月、2014 年 12 月至今任广东骏亚董事长，2005 年 11 月至今，任广东骏亚总经理。

刘品，女，1970 年出生，中国香港居民，本科学历。1998 年 11 月至今，任骏亚企业有限公司董事；2000 年 3 月至 2005 年 5 月任深圳市万基隆实业有限公司副总经理；2013 年 5 月至 2014 年 12 月任广东骏亚董事长，2005 年 11 月至今，曾任广东骏亚财务副总监，现任广东骏亚董事。

李强，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 11 月至 2001 年 6 月，任恩达电路（深圳）有限公司工程师、品质主管、市场部主任；2001 年 6 月至 2006 年 5 月，任景旺电子（深圳）有限公司品质部经理、生产部经理；2007 年 8 月至 2009 年 11 月，任深圳万基隆电子科技有限公司副总经理；2009 年 11 月至今，任职于本公司，现任广东骏亚副总经理、PCB 事业部总经理、董事。2015 年 7 月至今任龙南骏亚精密电路有限公司总经理。

李朋，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 3 月至 2002 年 7 月，任深圳市清华实效策划有限公司市场专员；2002 年 9 月至 2007 年 5 月，任深圳市金大宇电子有限公司市场经理；2007 年 6 月至今，任职于本公司，现任广东骏亚董事、副总经理、董事会秘书。2015 年 6 月至 2018 年 7 月，任惠州市骏亚数字技术有限公司总经理，2016 年 3 月至 2018 年 7 月，任龙南骏亚数字技术有限公司总经理，2017 年 6 月至 2018 年 6 月任龙南骏亚电子科技有限公司总经理。

雷以平，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 10 月至 2013 年 6 月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、高级项目经理；2013 年 6 月至今，任职于广东骏亚，现任公司总经理助理、财务总监。

关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 (议案 3)

各位股东及股东代表：

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应按程序进行换届选举工作。

公司第二届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。经公司董事会及控股股东骏亚企业有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 10 月 10 日召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘剑华先生、钟兵新先生、沈友先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-106）。

以上议案将通过累积投票制方式表决，请各位股东及股东代表予以审议表决。

附：独立董事候选人简历

提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日

附件：独立董事简历

刘剑华，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。1996 年 7 月至 2001 年 9 月，任职于深圳中华会计师事务所；2001 年 10 月至 2002 年 9 月，任职于深圳大华天诚会计师事务所；2002 年 10 月至 2005 年 12 月，任职于信永中和会计师事务所；2006 年 1 月至 2009 年 10 月，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所；2009 年 11 月至今，任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所；2015 年 9 月至今，任广东骏亚独立董事。目前兼任深圳联合产权交易所外部专家、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事。

钟兵新，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 1 月至 2004 年 6 月，任江西省全南县公安局警员；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，历任广东中深律师事务所实习律师、执业律师；2007 年 4 月至今，任广东尧智律师事务所执业律师、合伙人、副主任；2015 年 9 月至今，任广东骏亚独立董事。

沈友，男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1982 年始一直在惠州学院任教，历任化学系副主任、主任兼党委书记、理工学院院长、教务处处长、资产设备管理处处长、党委委员，现已退休；2003 年至今兼任惠州市安监局安全生产专家组组长；2009 年任广东省第二批省部院企业科技特派员；2013 年至今任中山大学惠州研究院特聘教授、惠州市石油和化学工业协会副会长兼秘书长。现拟任广东骏亚第二届董事会独立董事。

关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

案

(议案 4)

各位股东及股东代表：

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会应按程序进行换届选举工作。

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。根据相关规定，公司监事会提名郑昱聪先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；公司控股股东骏亚企业有限公司提名潘海恒女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司于2018年10月10日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郑昱聪先生、潘海恒女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《广东骏亚关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-106）。

以上议案将通过累积投票制方式表决，请各位股东及股东代表予以审议表决。

附：非职工代表监事候选人简历

提案人：广东骏亚电子科技有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日

附件：非职工代表监事简历

郑昱聪，男，1988 年出生，专科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2011 年 2 月至 2012 年 3 月任 LG 伊诺特（惠州）有限公司财务美金担当；2014 年 2 月至今任广东骏亚销售中心业务经理；2016 年 4 月至今任广东中粤通物流管理有限公司监事；2018 年 1 月至今任广东骏亚监事。

潘海恒，女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2015 年 7 月至 2017 年 11 月任董事长秘书，2017 年 11 月至今任广东骏亚董事会办公室证券事务专员；2018 年 1 月至今任广东骏亚监事。

2018 年第三次临时股东大会

现场表决结果计票监票办法

1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东（或股东代表）、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：邹乾坤

监票人：吕洪安、见证律师、到会任意其他一名股东

广东骏亚电子科技有限公司

2018年10月26日

广东骏亚电子科技股份有限公司

股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、**股东账号**、持股数量。
- 2、每张投票表上有4项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
- 4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未在表决票上签名的，视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

广东骏亚电子科技有限公司
2018 年第三次临时股东大会表决票

股东名称:					
股东账户:					
持股数量:					
地址:			联系电话:		
出席人签字:					
序号	议案名称	同意	反对	弃权	投票权数
非累积投票议案					
1	《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》				
累积投票议案					
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*5）	--	--	--	--
2.01	叶晓彬				
2.02	刘品				
2.03	李强				
2.04	李朋				
2.05	雷以平				
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*3）	--	--	--	--
3.01	刘剑华				
3.02	钟兵新				
3.03	沈友				
4	《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》（投票权数=股东所持表决权股份数*2）	--	--	--	--
4.01	郑昱聪				
4.02	潘海恒				

说明:

- 1、投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案多选的，整个表决票视为无效票；
- 2、投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
- 3、本表决票应正反面打印在一张纸上。