

浙江长城电工科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年六月十六日

目 录

- 1、浙江长城电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知
- 2、浙江长城电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
- 3、 议案一： 审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
 议案二： 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
 议案三： 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
 议案四： 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案》

浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。

三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前 20 分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络股票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络股票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用实名投票方式，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

浙江长城电工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间：2021年6月16日（星期三）下午 14:00

网络投票起止时间：自 2021年6月16日

至 2021年6月16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。

四：会议地点：浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：顾正韡先生

七、会议出席对象：

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截止至2021年6月8日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代表（股东代表不必为公司股东）；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

（一）参会人员签到、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布本次股东大会开始；

（三）主持人介绍到会股东或股东代表、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

（四）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；

（五）宣讲股东大会审议议案，并采用非累积投票的方法逐项进行审议；

序号	议案名称
	非累计投票议案

1	关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
累积投票议案	
2	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案

- (六) 股东发言和提问;
- (七) 股东或股东代表表决前述各项提案;
- (八) 工作人员计票和监票;
- (九) 现场休会, 工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果;
- (十) 复会, 监票人宣读表决结果;
- (十一) 主持人宣读股东大会决议;
- (十二) 律师宣读法律意见书;
- (十三) 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字;
- (十四) 主持人宣布会议结束。

● 议案一

浙江长城电工科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及代表：

一、 关于公司变更经营范围事项

因公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

变更后的经营范围为：机械电气设备制造、汽车零部件及配件制造、电子元器件制造、机械电气设备销售、金属材料销售、电工器材销售、新能源汽车电附件销售、货物进出口，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

二、 公司章程修订事项

根据公司经营发展需要及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：特种电磁线、绕组线的生产、加工、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。	第十三条 机械电气设备制造、汽车零部件及配件制造、电子元器件制造、机械电气设备销售、金属材料销售、电工器材销售、新能源汽车电附件销售、货物进出口，技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容未有变动。

本次修改后的《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（2021 年 5 月修订本）将于股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（2021 年 5 月修订本）已于上海证券交易所网站披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

● 议案二

浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案

各位股东及代表：

浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会于 2021 年 5 月任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名顾正韡先生、顾林祥先生、徐永华先生、范先华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对上述第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

非独立董事候选人的简历请见议案附件。

此议案已经公司 2021 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。现提交本次股东大会逐项审议如下：

- (1) 顾正韡先生
- (2) 顾林祥先生
- (3) 徐永华先生
- (4) 范先华先生

请予以审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

顾正韡先生，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，硕士学历。曾就职于中国银行湖州市分行。历任本公司业务经理、总经理助理，现任公司董事长、总经理。

顾林祥先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。历任浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）董事长、公司董事长及总经理等职，兼任长城集团董事长、杭州华健智能科技有限公司、杭州华健实业有限公司和湖州长城电气科技集团有限公司执行董事。现任公司董事。

徐永华先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任分厂厂长、制造部经理等职。现任公司董事、副总经理。

范先华先生，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任技术部部长、副总工程师、监事等职。现任公司总工程师。

● 议案三

浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案

各位股东及代表：

浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会于 2021 年 5 月任期到期。根据公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。公司董事会提名马建琴女士、褚松水先生、卢再志先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人褚松水先生为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议。公司董事会提名委员会对上述第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

独立董事候选人的简历请见议案附件。

此议案已经公司 2021 年 5 月 28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。现提交本次股东大会逐项审议如下：

- (1) 马建琴女士
- (2) 褚松水先生
- (3) 卢再志先生

请予以审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

独立董事候选人简历

马建琴女士，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士，民进会员。历任浙江银湖律师事务所专职律师及合伙人等职，现任浙江泽大（湖州）律师事务所负责人。

褚松水先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）。

卢再志先生，1952 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，中共党员。历任中国建设银行浙江省分行公司业务部副总经理、中国建设银行浙江省分行公司业务部高级客户经理。

● 议案四

浙江长城电工科技股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案

各位股东及代表：

浙江长城电工科技股份有限公司第三届监事会于 2020 年 5 月任期到期。根据公司章程规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名俞权娜先生、盛根美女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

非职工代表监事候选人的简历请见议案附件。

此议案已经公司 2021 年 5 月 28 日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过。现提交本次股东大会逐项审议如下：

- (1) 俞权娜先生
- (2) 盛根美女士

请予以审议。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日

附件：

第四届监事会监事候选人简历

非职工代表监事候选人简历

俞权娜先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，工程师。先后任职于长城集团、本公司，历任车间主任，分厂厂长等职，现任公司分厂厂长。

盛根美女士，1969年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。历任公司漆包工、值班长，车间主任，现任公司工艺员。