



尚纬股份有限公司

603333

2021年第三次临时股东大会会议资料



二〇二一年十二月

尚纬股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年12月29日下午14:30时

网络投票时间：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。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于调整董事会成员暨修订〈公司章程〉、〈股东大会议事细则〉、〈董事会议事细则〉的议案》	李广胜
2	《关于公司董事辞职及补选董事的议案》	李广胜



序号	议案内容	报告人
2.01	《关于选举黄金喜先生为公司第五届董事会董事的议案》	李广胜
2.02	《关于选举方永先生为公司第五届董事会董事的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

尚纬股份有限公司

关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据实际情况对《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款进行修订，修订条款具体如下：

一、调整公司董事会成员情况

结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人减为4人，独立董事3人不变；公司董事会不设立副董事长职务。

二、《公司章程》修订情况

修订前公司章程条款	修订后公司章程条款
第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 6 人）时； （二）……	第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开 临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即 5 人）时； （二）……
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中独立董事 3 人。	第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。其中独立董事 3 人。
第一百一十三条 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十三条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

<p>第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
--	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

三、《股东大会议事细则》修订情况

修订前股东大会议事细则条款	修订后股东大会议事细则条款
<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（即6人）时； （二）……</p>	<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。公司出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（即5人）时； （二）……</p>
<p>第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>	<p>第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p>

除上述条款外，《股东大会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

四、《董事会议事细则》修订情况

修订前董事会议事细则条款	修订后董事会议事细则条款
<p>第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

除上述条款外，《董事会议事细则》其他条款、相应条款序号均未发生变动。



现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

尚纬股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司收到董事骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生的书面辞职报告，骆亚君先生辞去公司董事、副董事长职务，盛业武辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，姜向东先生辞去公司董事职务，李广文先生辞去公司董事职务。

上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名黄金喜先生、方永先生为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

简历：

1. 黄金喜，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士，现任尚纬股份有限公司财务总监。

2. 方永，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学硕士，工程师，现任尚纬股份有限公司副总经理、国际事业部总监。