



信雅达科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料

2022 年 4 月 15 日

信雅达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 15 日下午 14:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室

会议主持人：董事长耿俊岭先生

会议形式：现场会议结合网络投票

议程：

- 一、宣布股东到会情况
- 二、宣读会议规则
- 三、宣读大会议案
 1. 关于公司董事会换届的议案
 2. 关于公司监事会换届的议案
 3. 关于调整独立董事津贴的议案

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

涉及关联股东回避表决的议案：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

- 四、股东代表提问及公司管理层回答
- 五、股东审议上述议案并进行投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读本次股东大会决议

信雅达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，信雅达科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年第一次临时股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司股东大会会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截至 2022 年 4 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、 股东的发言、质询权

1. 参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2. 为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3. 股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、 本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会会议事规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

五、 根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严肃

性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，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，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、 本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

七、 股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

八、 本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会秘书处
2022 年 4 月 15 日

议案 1

关于公司董事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐和董事会审核，现推举郭华强、耿俊岭、朱宝文、李峰、林路、叶晖为公司第八届董事会董事候选人，推举周昆、任奎、黄英为公司第八届董事会独立董事候选人。本届董事任期三年。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

董事及独立董事候选人简历：

董事候选人：郭华强先生，1956 年出生，1986 年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996 年创办公司，历任执行董事、董事长。现任公司董事。

董事候选人：耿俊岭先生，1972 年出生，大学学历，工程师。1996 年加入公司，历任金融一部常务副总经理、公司副总裁、总裁。现任公司董事长。

董事候选人：朱宝文先生，1969 年出生，1991 年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996 年加入公司，历任总工程师、董事，是国家“863”计划——金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。现任公司董事。

董事候选人：李峰先生，1977 年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业，长江商学院 EMBA。2000 年加入公司，历任大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁、总裁。现任公司副董事长。

董事候选人：林路先生，1975 年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司，历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁，现任公司总裁。

董事候选人：叶晖先生，1975 年出生，1997 年毕业于浙江财经大学金融学院，上海财经大学会计学研究生。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，2004 年加入公司，历任公司证券部负责人，现任公司董事会秘书、公司副总裁。

独立董事候选人：周昆先生，1977 年出生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际计算机学会会士 (ACM Fellow)，国际电气电子工程师协会会士 (IEEE Fellow)，现任浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任，研究领域包括计算机图形学、人机交互、虚拟现实和并行计算。2002 年获浙江大学工学博士学位，2002 至 2008 年就职于微软亚洲研究院，历任副研究员、研究员和研究主管，2008 至今，任浙江大学计算机科学与技术学院教授。

独立董事候选人：任奎先生，1978 年出生，国际计算机学会会士 (ACM Fellow)，国际电气电子工程师协会会士 (IEEE Fellow)，2001 年硕士毕业于浙江大学材料工程学，2007 年获得伍斯特理工学院电子与计算机工程博士研究生学位，2012 年至 2018 年历任美国纽约州立大学布法罗分校终生教授、冠名教授，2019 年至今，任浙江大学网络空间安全学院院长、浙江大学计算机科学与技术学院副院长、浙江大学计算机创新技术研究院执行院长。

独立董事候选人：黄英女士，1974 年出生，2004 年毕业于美国纽约城市大学研究生院，获得博士研究生学位，2005 年至 2011 年任职于美国纽约曼哈顿大学、美国北肯塔基大学，现任浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任。

议案 2

关于公司监事会换届的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期行将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐和监事会审核，现推举陈旭、陈澜为公司第八届监事会候选人。本届监事任期三年。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

监事候选人简历：

陈旭女士：1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

陈澜女士：1964 年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。

议案 3

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关精神和《信雅达科技股份有限公司章程》规定，特提议公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准为 10 万元人民币（含税）。

本议案已经于 2022 年 3 月 29 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

信雅达科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日