

兰州长城电工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会议资料



2022 年 11 月 15 日

兰州长城电工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日（星期二） 下午 2:30；

2、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。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2022 年 11 月 8 日(星期二)下午上海证券交易所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均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后，填写表决票进行投票表决，由会议工作人员收集表决票，将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司；信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况，统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者请务必了解并遵守甘肃省及兰州市防疫最新规定，做好个人防护工作。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行健康码、行程码、体温测量和登记。

(二) 出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

(三) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

(四) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2021 年 11 月 15 日 下午 2:30

网络投票时间为: 2021 年 11 月 15 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。

会议地点: 公司十四楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长张志明先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

- 一、介绍出席会议人员董事长张志明
- 二、介绍大会监票人为郑久瑞、岳海峰;计票人为周济海、李睿
.....董事长张志明
- 三、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
.....财务总监安亦宁
- 四、审议《关于增补独立董事的议案》
.....董事会秘书张启龙
- 五、现场参会股东对议案进行询问、审议并填写表票进行投票
- 六、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司
- 七、宣读本次大会表决结果
.....董事长张志明
- 八、宣读关于本次大会的法律意见书

.....北京大成（兰州）律师事务所律师

九、会议主持人宣布大会闭幕

.....董事长张志明

议案一：

兰州长城电工股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

公司 2021 年度聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了年度审计工作，审计内容包括财务报告和内部控制的审计。在 2021 年度的审计工作中，大信会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，公司拟继续聘任大信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。审计费用与 2021 年度相同，仍为 110 万元（含差旅费），其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 40 万元。

该事项经 2022 年 10 月 27 日公司第七届第十九次会议审议通过，公司董事会审计委员和独立董事均发表了同意的意见，现提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

2022 年 11 月 15 日

议案二:

兰州长城电工股份有限公司 关于增补独立董事的议案

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李雪峰女士在任职已满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。李雪峰女士辞去独立董事职务后将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，李雪峰女士将继续履行职务至新任独立董事产生之日。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名霍宗杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期与本届董事会一致。

霍宗杰先生目前尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺将参加最近一次上海证券交易所独立董事资格培训；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无

关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人霍宗杰先生的任职资格和独立性已报送上海证券交易所审核无异议。现提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

霍宗杰简历

霍宗杰，男，汉族，1982 年 10 月出生，甘肃靖远人，中共党员，副教授，硕士生导师。兰州大学区域经济专业博士毕业。

2010 年 7 月至 2012 年 9 月在国家开发银行甘肃省分行工作；2012 年 11 月至今，在兰州理工大学经济管理学院财务与会计系任副教授。