

麒盛科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料

麒盛科技  
**KEESON**

浙江省嘉兴市

二〇二二年十二月

## 麒盛科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会文件目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 ..... | 3  |
| 麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 ..... | 5  |
| 议案一 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 .....     | 7  |
| 议案二 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案 .....  | 9  |
| 议案三 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案 ..... | 11 |
| 议案四 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案 ..   | 13 |

## 麒盛科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

#### 八、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项

鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下：

1、为减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、确需现场参会的，请在参会登记同时提供“健康码”、“行程码”信息，公司将按照最新的疫情防控相关规定确认是否符合参会条件。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

3、股东大会召开当日，公司将按最新的疫情防控要求对参会人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“48小时内核酸阴性证明”。参会股东请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。

## 麒盛科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及网络投票时间

#### 1、现场会议

时间：2022 年 12 月 12 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路 179 号办公楼五楼会议室

#### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 12 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。

### 二、股权登记日

2022 年 12 月 6 日

### 三、会议主持人

董事长：唐国海

### 四、现场会议安排

#### （一）会议签到

#### （二）会议开始

- 1、宣布会议开始；
- 2、介绍出席会议的股东代表和来宾；
- 3、推举计票人、监票人；
- 4、监票人宣读审议事项表决办法。

(三) 会议审议议案

(四) 表决并统计表决票

1、各股东进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

(五) 主持人宣读 2022 年第二次临时股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字

(六) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司本次董事会、监事会换届的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。有关条款具体修订内容详见附件。

现提请股东大会审议。

麒盛科技股份有限公司

2022年12月12日

附件：《〈麒盛科技股份有限公司章程〉修订对照表》

## 《麒盛科技股份有限公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜，具体情况如下：

(提示:修改内容以下划线并加粗标示)

| 现行条款   | 修订后条款  |
|--|--|
| <b>第一百零六条</b> 董事会由 <u>7</u> 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 | <b>第一百零六条</b> 董事会由 <u>6</u> 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 |



## 议案二

### 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：

- 2.01 《选举李荣华为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2.02 《选举周易为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2.03 《选举张诚为公司第三届董事会独立董事的议案》。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

麒盛科技股份有限公司

2022 年 12 月 12 日

附件：《独立董事候选人简历》

## 独立董事候选人简历：

**李荣华先生：**中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任江苏海辉律师事务所律师。1998年7月至2007年7月，任天津市第五中学教师；2007年9月至2010年7月，就读北京大学法学院；2010年9月至2016年9月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016年10月至今，任江苏海辉律师事务所律师。2020年8月至今，任麒盛科技独立董事。

**周易女士：**中国国籍，1985年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。2014年1月至2015年3月，任南开大学讲师；2015年5月至2020年4月，任复旦大学讲师；2020年11月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任复旦大学副教授。

**张诚先生：**中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任管理学院教授。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至2014年11月，任复旦大学管理学院副教授；2014年12月至今，任复旦大学管理学院教授。

## 议案三

### 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名 3 名非独立董事。本议案包括如下 3 个子议案：

3.01 《选举唐国海为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

3.02 《选举黄小卫为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

3.03 《选举唐颖为公司第三届董事会非独立董事的议案》；

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

麒盛科技股份有限公司

2022 年 12 月 12 日

附件：《非独立董事候选人简历》

## 非独立董事候选人简历：

**唐国海先生：**中国国籍，1953年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997年至2002年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000年至2012年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010年至2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002年6月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008年6月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年12月至今，任公司董事长。

**黄小卫先生：**中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003年至2009年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年至2014年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015年至2016年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014年至2016年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016年12月至今，任公司董事、总经理。

**唐颖女士：**中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002年至2003年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年至2007年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年6月至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008年至2016年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016年7月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016年12月至今，任公司董事。

## 议案四

### 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名股东代表监事。本议案包括如下 2 个子议案：

4.01 《选举徐建春为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

4.02 《选举凌国民为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

麒盛科技股份有限公司

2022 年 12 月 12 日

附件：《股东代表监事候选人简历》

## 股东代表监事候选人简历：

**徐建春**先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至 2005 年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016 年 12 月至今，任公司监事会主席。

**凌国民**先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000 年至 2006 年，任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师；2006 年至 2007 年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理；2007 年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。