



**维科技术股份有限公司**  
**600152**

**2023 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**2023 年 1 月 4 日**

## 维科技术股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议文件目录

一、 2023 年第一次临时股东大会议程·····	2
二、 2023 年第一次临时股东大会议案	
议案一：《关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案》·····	3
议案二：《关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案》·····	4

## 维科技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程

**会议时间：**2023 年 1 月 4 日上午 9 点 30 分

**会议地点：**宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室

**主持人：**董事长 何承命先生

**会议议程：**

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师

三、开始逐项介绍议案

    议案一：《关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案》

    议案二：《关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案》

四、参会股东（股东代理人）发言及提问

五、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人

六、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数

七、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票

八、由监票人代表宣布表决结果

九、主持人宣布本次股东大会决议

十、各位股东及股东代表在会议决议上签字

十一、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

## 议案一

**《关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案》**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选王伟先生为公司第十届董事会董事的议案》，同意提名王伟先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

维科技术股份有限公司

2023 年 1 月 4 日

附件：王伟先生简历

王伟：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，工程师、经济师、注册安全评价师。曾任宁波工业投资集团有限公司产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公司副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，宁波市专项建设融资性担保有限公司总经理，宁波工业投资集团有限公司企业管理部总经理；现任宁波工业投资集团有限公司副总经理。王伟先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 议案二

**《关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案》**

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选林晴雪女士为公司第十届监事会监事的议案》，同意提名林晴雪女士（简历详见附件）为公司第十届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

维科技术股份有限公司

2023 年 1 月 4 日

附件：林晴雪女士简历

林晴雪：女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计硕士，高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师、国际内审师。曾任浙江万邦会计事务所宁波分公司审计高级经理，宁波东港电化有限公司财务总监，宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理；现任宁波工业投资集团有限公司审计部副总经理。林晴雪女士不存在不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。