

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议材料



二〇二三年六月

目 录

1.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议须知	2
2.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书	4
3.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议程	5
4.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议案	6
(1) 关于公司监事会成员变动的议案	6

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二三年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。
- 8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会《关于公司监事会成员变动的议案》涉及选举监事，采取累积投票制。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023年6月16日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司监事会成员变动的议案	---
1.01	选举王宏先生为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二三年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年6月16日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、逐项宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇二三年第二次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会
关于公司监事会成员变动的议案

各位股东及股东代表：

根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议吕春晓先生、栾健先生不再担任保变电气监事职务，推荐王宏先生担任保变电气监事职务（简历详见附件）。公司补选王宏先生为监事，任期自股东大会通过之日起至 2024 年 11 月 11 日（公司本届监事会任期到期日），连选可以连任。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2023 年 6 月 16 日

附件：

王宏先生简历

王宏，男，汉族，1966年1月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。2008年9月至2017年11月任洛阳北方企业集团有限公司董事、党委书记、纪委书记，2017年11月至2019年11月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司监事；2019年11月至2021年10月任武汉长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021年10月至2022年4月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、上海电控研究所监事；2022年4月至今任济南轻骑摩托车有限公司监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。