

**保定天威保变电气股份有限公司**  
**二〇二三年第三次临时股东大会会议材料**



二〇二三年九月

# 目 录

1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 .....	2
2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 .....	4
3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 .....	6
(1) 关于修订《公司章程》的议案 .....	6
(2) 关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 .....	7

## 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第三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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、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。

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9月15日

**保定天威保变电气股份有限公司****二〇二三年第三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 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于厉大成先生不再担任公司董事的议案			

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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

### 二〇二三年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年9月15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三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**  
**二〇二三年第三次临时股东大会**  
**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：

根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内容如下：

修订前章程	修订后章程
<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事占监事人数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。</p>	<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 <u>三名</u> 监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表担任的监事占监事人数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任的新任监事候选人由有提案权的股东提名，经股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事连选可以连任。</p>

修订完成的《公司章程》2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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董事会

2023 年 9 月 15 日

保定天威保变电气股份有限公司  
二〇二三年第三次临时股东大会  
关于厉大成先生不再担任公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据中国兵器装备集团有限公司《关于厉大成不再担任保定天威保变电气股份有限公司董事的意见》，建议厉大成先生不再担任公司董事职务。

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董事会

2023年9月15日