

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2024年4月10日

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案 1：关于补选第七届董事会非独立董事的议案.....	4
议案 2：关于补选第七届监事会股东代表监事的议案.....	6

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 4 月 10 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

会议主持人：谢洪涛先生（董事长）

表决方式：现场结合网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）宣布现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2	《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

- （四）股东审议、发表意见；
- （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
- （六）大会表决（投票）；
- （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
- （八）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （九）律师宣读《2024 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- （十）主持人宣布会议闭幕。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事郭建军先生向董事会提交了辞去公司第七届董事会非独立董事职务的报告并生效。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司向公司董事会提交了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》，提名原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司第七届董事会提名委员会对提案及被提名非独立董事候选人审查通过后，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，董事会同意原瑞涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

原瑞涛先生符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司董事的情形。原瑞涛先生为公司现任董事会秘书、总法律顾问，与公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，原瑞涛先生持有公司 19,400 股股票。

原瑞涛先生简历如下：

原瑞涛：男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，具备法律职业资格、证券投资基金从业资格。曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作，曾任中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理，北京澳达天翼投资有限公司法务部副总经理。2017 年 5 月 19 日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书，2019 年 12 月 13 日起兼任陕西宝光真空电器股份有限公司总法律顾问。与陕西宝光真空电器股份有限公司实际控制人、

控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，持有陕西宝光真空电器股份有限公司 19,400 股股票。

关于本次补选公司非独立董事的具体内容，公司已于 2024 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司 2024 年 3 月 16 日披露的《关于补选公司非独立董事的公告》。

《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交公司本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会收到了公司监事会主席徐德斌先生提交的辞去公司监事会主席（股东代表监事）的书面辞职报告。徐德斌先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告待公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保证监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司向公司监事会提交了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事的提案》，提名安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

经公司第七届监事会对西藏锋泓投资管理有限公司的提案及提名的第七届监事会股东代表监事候选人安偲偲女士个人简历等相关资料进行审查后，公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议并通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司提名的安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人；并同意将该提案提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

被提名的股东代表监事候选人安偲偲女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，且期限未届满的情形；不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚、最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在其他法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司监事的情形。股东单位西藏锋泓投资管理有限公司提交的提案符合法律法规及《公司章程》的相关规定；被提名的股东代表监事候选人安偲偲女士符合担任上市公司监事的任职资格。截至目前，安偲偲女士未持有公司股票。

安偲偲女士简历如下：

安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现任

北京天时汇商务服务有限公司、北京澳达永铭商务服务有限公司、北京天金海科技发展有限公司法定代表人、董事、经理，北京睿智鑫桥咨询服务有限公司监事，北京铭润联商贸有限公司监事，北京天力通达商贸有限公司监事，哈尔滨泰沅隆投资有限公司监事。曾任山东海右律师事务所专职律师。截至目前，未持有公司股票。与公司的现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及控股股东不存在关联关系；任职的北京铭润联商贸有限公司、北京天金海科技发展有限公司为公司持股 5%以上股东西藏锋泓投资管理有限公司的关联公司。

关于本次补选公司股东代表监事的具体内容，公司已于 2024 年 3 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，请各位股东参阅公司 2024 年 3 月 16 日披露的《关于补选公司监事的公告》。

《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交公司本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。