

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
议案一 关于补选非独立董事的议案.....	2

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路 11 号公司二楼会议室

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案
 - 1、关于补选非独立董事的议案
- 四、股东及股东代表现场投票表决。
- 五、监票人宣布现场投票表决结果。
- 六、休会，等待汇总网络投票结果。
- 七、主持人宣读 2024 年第二次临时股东大会决议。
- 八、出席会议的股东在股东大会决议和会议记录上签字。
- 九、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十、本次股东大会会议结束。

议案一

关于补选非独立董事的议案

为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名张何欢先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

此事项已经过 2024 年 1 月 30 日第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及 2024 年 1 月 30 日第五届董事会第十七次会议审议通过。

现提交本次股东大会，请各位股东审议。

附件：

简 历

张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。