

# 杭州新坐标科技股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会

### 会议资料



二〇一九年十二月

## 目 录

<b>2020 年第一次临时股东大会议程 .....</b>	<b>2</b>
<b>2020 年第一次临时股东大会须知 .....</b>	<b>4</b>
<b>2020 年第一次临时股东大会议案 .....</b>	<b>6</b>
议案一 关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案二 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	8
议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	10
议案四 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案.....	12

# 杭州新坐标科技股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议程

**现场会议时间：**2020 年 1 月 6 日（星期一）14:50。

**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：**杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

**会议主持人：**董事长徐纳先生。

**会议议程：**

- 一、与会人员签到（14:00—14:50）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2020 年第一次临时股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
  1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
  2. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》：
    - 2.01 《关于提名徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.02 《关于提名胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.03 《关于提名姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.04 《关于提名任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  3. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》：
    - 3.01 《关于提名蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    - 3.02 《关于提名戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
    - 3.03 《关于提名黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
  4. 审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》：
    - 4.01 《关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
    - 4.02 《关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
- 六、股东讨论并审议议案；

- 七、现场以记名投票表决议案；
- 八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；
- 九、宣读会议（现场加网络）表决结果；
- 十、宣读股东大会决议；
- 十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议；
- 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十三、宣布会议结束。

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2020 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《新坐标关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应

先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

## 2020 年第一次临时股东大会议案

### 议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为促进上市公司科学制定公司章程，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，进一步优化营商环境，证监会于 2019 年 4 月 17 日发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）的实际情况，公司于 2019 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100742001328G。</p>	<p><b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杭州新坐标锁夹有限公司整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100742001328G。</p>
<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p><b>第九十六条</b> 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连任连选。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>
<p><b>第一一五条</b> 董事会按照股东大会的</p>	<p><b>第一一五条</b> 公司董事会设立审计委</p>

<p>有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应当提交董事会审查决定。其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。</p>	<p>委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p><b>第一三二条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一三二条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p><b>第二〇五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第二〇五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

《公司章程》其他条款不变，修订后的全文详见在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的新坐标公司章程（2019年12月修订）。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日



## 议案二 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第三届董事会一致同意提名徐纳先生、胡欣女士、姚国兴先生、任海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述非独立董事候选人将与经股东大会选举的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

2. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 2.01 《关于选举徐纳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 2.02 《关于选举胡欣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 2.03 《关于选举姚国兴先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
  - 2.04 《关于选举任海军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人名单及简历

**徐纳先生：**1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

**胡欣女士：**1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，任公司董事、总经理助理；2014 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事，杭州佑源投资管理有限公司执行董事。

**姚国兴先生：**1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010 年 11 月至今，任公司副总经理。

**任海军先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研发总监。

### 议案三 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第三届董事会一致同意提名蒋建林先生、戴国骏先生、黄平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述独立董事候选人将与经股东大会选举的非独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

- 3. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 3.01 《关于选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 3.02 《关于选举戴国骏先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
- 3.03 《关于选举黄平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

上述独立董事津贴为每年 5 万元人民币。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

附件：第四届董事会独立董事候选人名单及简历

**蒋建林先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，工商管理专业，正高级会计师，注册会计师，中共党员。曾任野风集团有限公司董事、总裁助理，野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务官，真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监，2017 年 7 月至今任职上海博将投资管理有限公司合伙人，2019 年 9 月至今任浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

**戴国骏先生：**1965 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾任深圳市水务局职员；深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人。

**黄平先生：**1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，半导体器件与微电子专业。曾任电子工业部第 24 研究所研究室副主任，上海新进半导体制造有限公司工程部资深经理，尼西半导体科技(上海)有限公司总监。2014 年 1 月创办上海朕芯微电子科技有限公司，现任上海朕芯微电子科技有限公司总经理、监事。

## 议案四 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，第三届监事会一致同意提名许雪权先生、严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述两位股东代表监事将与经公司 2019 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王建军先生共同组成公司第四届监事会。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

- 4. 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
  - 4.01 关于选举许雪权先生为第四届监事会股东代表监事的议案
  - 4.02 关于选举严震强先生为第四届监事会股东代表监事的议案

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日

## 附：第四届监事会股东代表监事候选人简历

**许雪权先生：**1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。曾任华立集团有限公司技术科长，博世电动工具有限公司工程师；2005 年 8 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司技术部部长；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，任公司研发一部部长；2014 年 1 月至今，任公司研发中心专家工程师、监事。现任公司研发中心专家工程师、监事，杭州佑源投资管理有限公司监事。

**严震强先生：**1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理专业，中共党员。曾任杭州顺峰链业有限公司检验员、杭州五丰冷食临平经营部客户经理，2008 年 4 月至今，任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）实验室主管。现任公司品管部实验室主管、监事会主席。