

杭州永创智能设备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十一月

杭州永创智能设备股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2020年11月13日下午14:30

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9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号公司1楼会议室。

会议主持人：董事长罗邦毅先生

会议议程：

- 一、与会人员签到；
- 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始；
- 三、推选计票人和监票人；
- 四、宣读议案：
 - 1.00 关于选举董事的议案；
 - 1.01 罗邦毅
 - 1.02 吕婕
 - 1.03 吴仁波
 - 1.04 张彩芹
 - 2.00 关于选举独立董事的议案
 - 2.01 袁坚刚
 - 2.02 曹衍龙
 - 2.03 胡旭东
 - 3.00 关于选举监事的议案
 - 3.01 汪建萍
 - 3.02 丁佳妙
- 五、股东或股东代表对上述议案进行审议；
- 六、股东或股东代表针对大会议案进行提问；
- 七、股东或股东代表对上述议案进行表决；

- 八、工作人员统计会议投票情况；
- 九、总监票人宣读表决结果；
- 十、主持人宣读股东大会决议；
- 十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十二、签署会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

杭州永创智能设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会须知

为确保公司 2020 年第二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《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，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、大会秘书处工作人员、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。

3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 3 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，申报股数代表选举票数。

(1) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

(2) 对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

(3) 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

7、本次股东大会共 3 项议案，无特别决议事项，对中小投资者单独计票。

8、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

杭州永创智能设备股份有限公司

2020年第二次临时股东大会议案

议案一

关于选举董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市规则》等规章制度以及《公司章程》对董事会成员的组成、选举程序、董事候选人任职资格等要求，根据董事会提名并经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，向公司股东大会提名罗邦毅先生、吕婕女士、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司提名委员会已对以上候选人的履历进行审查，认为非独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定。

本议案将采取累积投票方式表决，请各位股东/股东代表审议。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

附件：非独立董事候选人简历：

1、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至2017年11月任公司董事长；2017年11月至今任公司副董事长。

2、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理；2017年11月至今任公司董事长。

3、吴仁波先生：汉族，1976年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理；2017年11月至今任公司董事、总经理。

4、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市规则》等规章制度以及《公司章程》对董事会成员的组成、选举程序、董事候选人任职资格等要求，根据董事会提名并经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，向公司股东大会提名胡旭东先生、袁坚刚先生、曹衍龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司提名委员会已对以上候选人的履历进行审查，认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定。

本议案将采取累积投票方式表决，请各位股东/股东代表审议。

注：独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明》、《独立董事资格证书》）已报送上海证券交易所备案。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

附件：独立董事候选人简历

1、**胡旭东先生**：汉族，1959年生，2016 国务院政府特殊津贴获得者，浙江理工大学教授，博士生导师，浙江理工大学新昌技术创新研究院院长，浙江省现代纺织装备重点实验室主任，浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人，浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员，国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

2、**袁坚刚先生**：汉族，1968年生，注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。

3、**曹衍龙先生**：汉族，1975年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国 Huddersfield 大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。

上述独立董事候选人已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。持有公司 5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三

关于选举非职工监事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市规则》等规章制度以及《公司章程》对监事会成员的组成、选举程序、监事候选人任职资格等要求，根据监事会提名并经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，向公司股东大会提名汪建萍女士、丁佳妙女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

公司监事会已对以上候选人的履历进行审查，认为非职工监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定。

本议案将采取累积投票方式表决，请各位股东/股东代表审议。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

非职工监事候选人简历

1、**汪建萍女士**：汉族，1980年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

2、**丁佳妙女士**：汉族，1981年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。2002年至2004年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004年至2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009年至2011年10月任永创有限办公室主任；2011年10月至2012年8月任公司监事、办公室主任；2012年9月至今，任公司监事、质量主管。