

伟时电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二一年六月

目录

2021 年第一次临时股东大会议程	2
2021 年第一次临时股东大会会议须知	4
2021 年第一次临时股东大会议案	6
议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案	6
1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案	6
1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案	6
1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案	6
1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案	6
议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案	7
2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案	7
2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案	7
2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案	7
议案三 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	8
3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	8
3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	8
附件一、第二届董事会董事候选人简历	9
附件二、第二届监事会非职工代表监事候选人简历	11

伟时电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；

现场会议时间：2021 年 6 月 28 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 28 日 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 2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：公司控股股东、实际控制人、董事长渡边庸一先生；

会议出席人员：公司股东、董事、监事、和高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东大会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案；

1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案；

- 1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案。
- 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案；
 - 2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案；
 - 2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案。
- 3、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
 - 3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；
 - 3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案。

七、现场与会股东发言及提问

八、现场与会股东对各项议案进行表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、见证律师宣读法律意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司

2021年6月28日

伟时电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2021 年 6 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2021 年 6 月 28 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
5. 公司股东参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东，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。建议在发言前认真做好准备，每一股东就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
7. 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。股东只能选

择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。

8. 本次股东大会议案均采用累积投票方式进行表决。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司

董事会

2021年6月28日

2021 年第一次临时股东大会议案

议案一 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第二届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1.01 选举渡边庸一先生为第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.02 选举山口胜先生为第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.03 选举渡边幸吉先生为第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.04 选举司徒巧仪女士为第二届董事会非独立董事的议案。

董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案二 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第二届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：

2.01 选举徐彩英女士为第二届董事会独立董事的议案；

2.02 选举王剑女士为第二届董事会独立董事的议案；

2.03 选举任超先生为第二届董事会独立董事的议案。

董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案三 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第二届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经监事会审议通过，第二届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历附后）：

3.01 选举向琛先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 选举东本和宏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案。

监事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司监事会

2021 年 6 月 28 日

附件一、第二届董事会董事候选人简历

渡边庸一，1950年2月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本山梨县立吉田高中。历任昆山伟时电子有限公司董事长，伟时亚洲有限公司董事，WAYS株式会社代表董事。现任韩国GIANT STRONG LTD公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，伟时电子股份有限公司董事长。

山口胜，1967年4月出生，日本国籍，取得中华人民共和国外国人永久居留身份，本科学历，毕业于西安电子科技大学。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事。现任昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，WAYS株式会社副会长，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

渡边幸吉，1980年10月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本工学院专门学校。历任昆山伟时电子有限公司董事。现任WAY株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司董事。

司徒巧仪，1978年12月出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权，毕业于广东外语外贸大学。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司财务经理。现任东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时电子股份有限公司董事。

徐彩英，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师、注册会计师。历任正仪镇工业公司人事秘书科秘书，昆山市物资供销有限公司会计，苏州新大华会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州信联会计师事务所有限公司审计项目经理，苏州银行股份有限公司监事，萨驰华辰机械(苏州)有限公司财务总监，萨驰集团控股有限公司财务总监，昆山华辰电动科技有限公司董事。现任华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、副总经理、财务总

监、董事会秘书，昆山华辰电动科技有限公司监事，苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事，伟时电子股份有限公司独立董事，苏州奥德高端装备股份有限公司独立董事。

王剑，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨科学技术大学，后毕业于上海交通大学安泰经管学院MBA研修班。历任大庆石油助剂厂党办干事和团委书记、大庆油田勘探开发研究院团委书记及工会女工委主任、上海光威石油化工有限公司总经理、上海德奥餐饮管理有限公司总经理、北京三夫户外用品股份有限公司董事、副总经理，上海乌裕尔饮品有限公司顾问。现任卡替（上海）细胞生物技术有限公司总经理、伟时电子股份有限公司独立董事。

任超，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，博士学历。现任华东政法大学经济法学院教授、经济法教研室主任、博士生导师、上海通佑律师事务所兼职律师、上海安路信息科技股份有限公司独立董事、常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏纽泰格科技股份有限公司独立董事、伟时电子股份有限公司独立董事。

附件二、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

向琛，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本都留文科大学。历任昆山伟时电子有限公司TP推进室室长、模组开发事业室室长。现任伟时电子股份有限公司营业部部门长、监事会主席。

东本和宏，1972年11月出生，日本国籍，无其他国家或地区的永久居留权，毕业于日本海情报业务专门学校。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。