

证券代码：688517

证券简称：金冠电气



金冠电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

二零二一七月

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于选举非独立董事的议案.....	6
议案二：关于选举独立董事的议案.....	9
议案三：关于选举监事的议案.....	11

金冠电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、

错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、召开时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）
- 2、召开地点：河南省南阳市信臣东路 88 号公司第一会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2021 年 7 月 19 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（2021 年 7 月 19 日）的 9:15-15:00。

4、召集人：金冠电气股份有限公司董事会

5、主持人：董事长樊崇先生

6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

二、会议议程

（一）参会人员签到、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（三）介绍会议议程及会议须知；

（四）推选本次会议计票人、监票人；

（五）与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1.00	关于选举非独立董事的议案
1.01	樊崇
1.02	徐学亭
1.03	李铮
1.04	王海霞
1.05	贾娜

1.06	盖文杰
2.00	关于选举独立董事的议案
2.01	郭洁
2.02	李斌
2.03	崔希有
3.00	关于选举监事的议案
3.01	方勇军
3.02	陈迎宾

(六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;

(七) 现场投票表决;

(八) 统计表决结果;

(九) 主持人宣布表决结果;

(十) 见证律师宣读法律意见书;

(十一) 签署股东大会会议决议及会议记录;

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2021 年 6 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及本公司《章程》等相关规定，公司股东对第二届董事会董事及独立董事候选人进行了提名，2021 年 7 月 2 日公司第一届董事会第十二次会议经过审议和遴选，董事会同意将樊崇、徐学亭、李铮、王海霞、盖文杰、贾娜作为公司第二届董事会非独立董事候选人，具体子议案如下：

1.01 樊崇

樊崇，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1998 年 9 月至 2001 年 11 月，任南阳晚报社经济版编辑、记者；2001 年 11 月至 2002 年 10 月任中国经营报社财经版记者；2002 年 10 月至 2004 年 5 月，任民生证券有限责任公司办公室职员；2004 年 5 月至 2005 年 9 月，任开封市兰尉高速公路发展有限公司副总裁；2005 年 9 月至 2007 年 11 月，任河南合协创业投资管理有限公司执行董事兼总经理；2007 年 12 月至 2008 年 2 月，任河南合协创业投资管理有限公司副总经理；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事兼总经理；2009 年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事长兼总经理；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事长兼总经理，兼任深圳万崇嘉铭投资管理有限公司执行董事、金冠电气股份有限公司高新分公司负责人、南阳三博汽车齿轮有限公司监事。

1.02 徐学亭

徐学亭，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1995 年 9 月至 2005 年 3 月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司技术中心技术员、互感器车间主任；2005 年 4 月至 2007 年 12 月，任南阳金冠电气有限公司总经理助理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任南阳金冠电气有

限公司生产技术总监；2011 年 1 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理；2014 年 4 月至 2014 年 11 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理；2014 年 12 月至 2016 年 1 月，任南阳金冠电气有限公司董事、技术总监；2016 年 2 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司副董事长。

1.03 李铮

李铮，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级工程师。1999 年 7 月至 2011 年 3 月，历任河南平高电气股份有限公司职员、销售部副部长；2011 年 3 月至 2014 年 7 月，任平高集团通用电气有限公司副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月，任平高集团营销中心主任；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，2016 年 1 月至 2017 年 6 月，兼任河南金冠电力工程有限公司执行董事；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理，兼任南阳金冠智能开关有限公司执行董事兼总经理；2019 年 1 月至 4 月，兼任北京金冠智能电气科技有限公司监事；2019 年 4 月至今，兼任北京金冠智能电气科技有限公司经理。

1.04 王海霞

王海霞，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 9 月至 1993 年 3 月，任南阳市无线电二厂办公室管理员；1993 年 3 月至 2005 年 2 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司人事主管；2005 年 3 月至 2015 年 8 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管；2015 年 8 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司人事主管兼监事；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司副总经理。

1.05 贾娜

贾娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2010 年 2 月，任南阳金冠电气有限

公司财务部职员；2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任南阳金冠电气有限公司财务经理；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任南阳金冠电气有限公司副总经理兼财务总监；2014 年 4 月至 2018 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司董事、副总经理兼财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 6 月，任金冠电气股份有限公司董事、副总经理兼财务总监；2019 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事兼副总经理；2020 年 4 月至今，兼任深圳中睿博远投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

1.06 盖文杰

盖文杰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002 年 3 月至 2004 年 12 月，任青岛艾诺电子仪器有限公司项目工程师；2005 年 4 月至 2011 年 6 月，任莱茵技术-商检（青岛）有限公司技术签证官、项目工程师；2012 年 3 月至 2012 年 8 月，任北京联和运通投资有限公司投资经理；2012 年 9 月 2020 年 12 月，历任光大控股（青岛）投资有限公司投资经理、高级投资经理、投资副总裁、投资总监；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司董事；2021 年 1 月至今，任上海光控浦燕股权投资管理有限公司副总经理、监事。

以上议案，请各位股东审议。

金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日

议案二：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2021 年 6 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及本公司《章程》等相关规定，公司股东对第二届董事会独立董事候选人进行了提名，2021 年 7 月 2 日公司第一届董事会第十二次会议经过审议和遴选，董事会同意将郭洁、李斌、崔希有作为公司第二届董事会独立董事候选人，具体子议案如下：

2.01 郭洁

郭洁，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职研究员。1978 年 7 月至 1979 年 9 月，任西安铁路局铁四段工人；1979 年 9 月至 2002 年 7 月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任；2002 年 10 月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师；2018 年 6 月至今，任金冠电气股份有限公司独立董事。

2.02 李斌

李斌，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。2002 年 7 月至 2006 年 1 月，任郑州市环宇置业有限公司主管会计；2006 年 1 月至 2012 年 12 月，历任天健正信会计师事务所有限公司河南分所审计员、项目经理、高级项目经理；2013 年 1 月至 2013 年 6 月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所高级项目经理；2013 年 7 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所副所长；2018 年 6 月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

2.03 崔希有

崔希有，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中

国执业律师。1999 年 9 月至 2002 年 6 月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002 年 6 月至 2005 年 7 月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005 年 7 月至今，在北京市铭达律师事务所历任律师、合伙人；2018 年 6 月至今任金冠电气股份有限公司独立董事。

以上议案，请各位股东审议。

金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日

议案三：

关于选举监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2021 年 6 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及本公司《章程》等相关规定和股东的提名，2021 年 7 月 2 日第一届监事会第十次会议提名方勇军、陈迎宾作为第二届监事候选人，与职工代表监事共同组成第二届监事会，具体子议案如下：

3.01 方勇军

方勇军，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983 年 3 月至 1989 年 4 月，任兵器工业向东机械厂六车间技术处工人、技术员；1989 年 4 月至 1995 年 2 月，任兵器工业红阳机械厂安技环保处教育科科长；1995 年 3 月至 2005 年 3 月，历任河南金冠王码信息产业股份有限公司分厂技术员、董事会发展委科长、电气分厂技术副厂长、办公室秘书科长、公司办主任、总经理助理兼销售公司经理、销售副总经理；2005 年 4 月至 2018 年 5 月，历任南阳金冠电气有限公司销售副总经理、副总经理兼生产总监、副总经理兼销售总监、常务副总经理、副总经理；2018 年 6 月至今任金冠电气股份有限公司监事会主席。

3.02 陈迎宾

陈迎宾，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任河南金冠王码信息产业股份有限公司会计；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，任南阳金冠电气有限公司财务部会计；2008 年 7 月至 2009 年 5 月，任南阳迅天宇硅品有限公司财务部会计主管；2009 年 6 月至 2017 年 8 月，历任南阳金冠电气有限公司财务部核算主管、财务部经理；2017 年 9 月至今，任南阳金冠智能开关有限公司财务部经理。

以上议案，请各位股东审议。

金冠电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日