

江苏如通石油机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



2021 年 7 月

江苏如通石油机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。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提问。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，单个股东发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日

江苏如通石油机械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布会议开始
- 二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
- 三、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人、监票人，并提请会议通过计票人、监票人名单
- 四、报告并审议本次会议各项议案
 - 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
 - 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；
 - 3、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》；
 - 4、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
- 五、会议表决、表决情况统计
- 六、会议主持人宣读会议决议
- 七、签署相关文件
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

因公司董事会换届及进一步保障中小股东权益的要求，根据新《证券法》的有关规定，公司拟对原《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称投资者保护机构)，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当</p>

2021年第二次临时股东大会

	<p>予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
第一百〇六条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名。	第一百〇六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1名。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2021年7月30日

议案二

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会已于2021年5月8日届满，经慎重考虑于2021年4月27日发布《董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，适当延长了本届董事会、监事会的任期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，拟提名曹彩红、许波兵、张友付、周晓峰为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

附：非独立董事候选人简历

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2021年7月30日

非独立董事候选人简历：

曹彩红，女，1950年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，江苏省南通市人大代表、中国石油和石油化工设备工业协会常务理事、江苏省如东县企业家协会副理事长、江苏省如东县女企业家协会会长、中国机械工业协会优秀企业家、江苏省劳动模范。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、主任、副科长、科长、厂办主任，南通海发实业有限公司副董事长、党总支书记、工会主席，江苏如东通用机械有限公司董事长、总经理。现任江苏如通石油机械股份有限公司董事长，江苏如通铸造有限公司执行董事、江苏北方轨道交通科技有限公司董事长。

许波兵，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中石协石油井口设备和钻采专用工具专业委员会常务副主任委员，中国石油和石油化工设备工业协会采油采气装备专业委员会副主任委员，现任全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会井口采油树标准化工作部专家。荣获江苏省科学技术奖、南通市科技进步奖、南通市科技兴市功臣等荣誉。历任江苏如东通用机械厂车间副主任、副科长、团总支副书记，江苏如东通用机械有限公司董事、副总经理，技术中心主任。现任公司董事、总经理，江苏北方轨道交通科技有限公司董事。

张友付，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。历任江苏如东通用机械有限公司质检科科长、监事、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，新疆如通石油技术服务有限公司执行董事。

周晓峰，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任江苏如东通用机械厂新产品开发工艺员、市场部副经理。现任公司董事、销售总监。

议案三

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案**各位股东、股东代表：**

公司第三届董事会已于2021年5月8日届满，经慎重考虑于2021年4月27日发布《董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，适当延长了本届董事会、监事会的任期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议通过，拟提名刘伟、汤敏智为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

附：独立董事候选人简历

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2021年7月30日

独立董事候选人简历：

刘伟，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太阳能股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，江苏四季沐歌太阳能有限公司总经理，现任公司独立董事，上海踱方步股权投资基金管理有限公司合伙人、执行总裁。

汤敏智，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，安达信会计师事务所高级审计师及高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。现任公司独立董事，大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所授薪合伙人。

议案四

关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届监事会已于2021年5月8日届满，经慎重考虑于2021年4月27日发布《董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，适当延长了本届董事会、监事会的任期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名朱建华、洪美为公司第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

附：非职工代表监事候选人简历

本议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表予以审议。

江苏如通石油机械股份有限公司

2021年7月30日

非职工代表监事候选人简历：

朱建华，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾获南通市科学技术进步奖、如东县科学技术进步奖等荣誉。历任江苏如东通用机械有限公司车间副主任、主任、监事、技术中心副主任。现任公司监事会主席、江苏如通铸造有限公司总经理。

洪美，女，1949年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师，注册税务师。历任如东县工艺美术公司等企业财务科长，如东县乡镇企业管理局财务科副科长，如东县地方税务局财务科长，如东东益税务师事务所所长。现任公司监事。