

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年八月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	8
议案二 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	11
议案三 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	13

2021年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十二、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。对干扰会议政策程序、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。

十三、本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，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-031）。

特别提示：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，需参加现场会议的股东采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，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

- (一) 会议时间：2021年8月19日 14:00
- (二) 会议地点：锦州市太和区中信路46号甲公司会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月19日至2021年8月19日

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。

二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
 - 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 1.01 《关于选举潘连胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.02 《关于选举袁欣女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.03 《关于选举庄坚毅先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.04 《关于选举庄竣杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.05 《关于选举酒彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 1.06 《关于选举山田宪治先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
 - 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
 - 2.01 《关于选举李仁玉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
 - 2.02 《关于选举刘竞文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 《关于选举哲凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举刘晴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

议案一 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、庄俊杰先生、酒彦先生、山田宪治先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

1.01 《关于选举潘连胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举袁欣女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举庄坚毅先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举庄俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举酒彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举山田宪治先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2021年8月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021—030）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

锦州神工半导体股份有限公司

2021年8月19日

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

潘连胜先生，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1988年至1993年任航天部第三研究院设计工程师，1993年至1994年获航天部公派赴日本东京三和工机株式会社任设计工程师，1994年至1998年在日本早稻田大学就读，1998年至2007年历任日本东芝陶瓷株式会社研究员、销售经理，2007年至2008年任科跋凌材料公司（Covalent Materials Corporation）销售经理，2008年至2013年任科跋凌（上海）贸易有限公司第一分公司总经理；2013年7月创立锦州神工半导体有限公司，任副董事长、总经理；自2015年起任锦州神工半导体有限公司董事长、总经理，2018年9月至今任公司董事长、总经理。

袁欣女士，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年至2002年任吉林化纤集团股份有限公司技术专员，2003年至2004年任长春迪瑞制药集团有限公司采购专员，2005年至2006年在吉林飞利浦半导体有限公司采购部任职，2006年至2007年在西门子威迪欧汽车电（长春）有限公司供应链有限公司供应链部任职；2013年7月起在锦州神工半导体有限公司作，2015年10月起任锦州神工半导体有限公司董事，现任公司副总经理、董事会秘书。

庄坚毅先生，1951年生，英国国籍，硕士研究生学历。从事实业投资超过40年，目前投资有 Prosperity Electric Corporation、Leigh Company Ltd.、更多亮照明有限公司、确能投资有限公司、摩根世家投资理财管理有限公司、摩根世家大健康集团有限公司及上述公司旗下多家公司，并担任董事长、副董事长、董事等职务；2013年7月起历任锦州神工半导体有限公司董事长、副董事长等职务，2018年9月至今任公司董事。

庄竣杰先生，1985年生，英国国籍，学士学历。曾任埃森哲软件顾问经理，目前担任佑昌照明集团控股有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌灯光器材有限公司、佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司、平瑞智能仓储有限公司等公司的董事长、董事、总经理等职务；2013年7月起任锦州神工半导体有限公司董事，2018年9月至今任公司董事。

酒彦先生，1987年生，中国国籍，硕士研究生学历。中共党员，本科毕业于北京航空航天大学，电子信息工程专业，硕士毕业于英国谢菲尔德大学，电子与电气工程专业硕士，2012年12月加入航天科工投资基金管理（北京）有限公司。历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自2018年1月起任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监。2020年11月至今任公司董事。

山田宪治先生，1962年生，日本国籍，硕士研究生学历。1987年至2012年先后于日铁电子株式会社、世创日本株式会社任职，2012年至2016年在日本神工新技株式会社工作，2016年9月在神工有限责任公司技术研发部部长，2020年7月起任技术研发总监。

议案二 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会及股东提名李仁玉先生、刘竞文先生、吴粒女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

2.01 《关于选举李仁玉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举刘竞文先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举吴粒女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021—030）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

锦州神工半导体股份有限公司

2021年8月19日

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

李仁玉先生，1961年生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中央民族大学法律系副主任、北京工商大学法学院教员、院长；现任北京工商大学法学院教授；2018年9月至今任公司独立董事。

刘竞文先生，1967年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任职于台湾工研院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司、日月光半导体制造股份有限公司；2014年9月至今在中华科技大学（中国台湾）兼任讲师；2018年9月至今任公司独立董事。

吴粒女士，1966年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任本溪大学教师、沈阳工业大学副教授；现任东北大学工商管理学院会计学副教授；2019年3月至今任公司独立董事。

议案三 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名哲凯先生、刘晴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。请对以下议案逐项审议并表决。

3.01 《关于选举哲凯先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举刘晴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2021—030）。

本议案已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

锦州神工半导体股份有限公司

2021年8月19日

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

哲凯先生，1971年生，中国国籍，高中学历。2005年至2013年在锦州阳光能源有限公司工作，2013年7月起在锦州神工半导体有限公司工作，2018年9月至今任公司监事会主席。

刘晴女士，1985年生，中国国籍，学士学历。2011年至2013年任阜新华通管道有限公司董事长助理，2013年至2014年任锦州新世纪石英有限公司销售经理，2015年4月起在锦州神工半导体有限公司工作，2018年9月至今任公司监事。