

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

The logo for SINEE, consisting of the word "SINEE" in a bold, blue, sans-serif font.

深圳市正弦电气股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料

2021 年 9 月

深圳市正弦电气股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议资料目录

2021 年第四次临时股东大会会议须知	3
2021 年第四次临时股东大会会议议程	5
2021 年第四次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》	7
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》	8
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》	10
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》 ..	12

深圳市正弦电气股份有限公司

2021 年第四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及议事效率，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（2016 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 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，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、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。

八、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/或内幕消息，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。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。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，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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。

十二、本次股东大会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。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序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。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

深圳市正弦电气股份有限公司

2021年第四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9月6日14点30分

(二) 会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号
厂房五层会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 主持人：董事长涂从欢先生

(五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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9月6日

至2021年9月6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、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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案

序号	议案名称
1	《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
2.00	《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》
2.01	关于选举涂从欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

2.03	关于选举徐耀增先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00	《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》
3.01	关于选举田志伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举黄劲业先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00	《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》
4.01	关于选举贺有良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02	关于选举桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

(六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(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情况

(十) 休会，等待网络投票结果

(十一) 复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读
股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

深圳市正弦电气股份有限公司 2021年第四次临时股东大会会议议案

议案一：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）为满足日常经营的资金需求，保证相关业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请不超过人民币7000万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，在经股东大会审批通过的授信额度范围内，董事会授权总经理指定的授权代理人代表全资子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），该项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以武汉正弦运营资金的实际需求来确定。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年9月6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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，公司股东涂从欢提名张晓光、公司股东张晓光提名徐耀增、公司股东何畏提名涂从欢作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请对以下议案逐项审议并表决：

2.01 《关于选举涂从欢先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举徐耀增先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年9月6日

附件：

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

涂从欢先生：男，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年7月至1987年8月，任武汉水利电力学院电力系助教；1987年9月至1993年6月，于华中理工大学攻读博士研究生；1993年7月至1998年6月，任华中理工大学讲师、副教授；1998年7月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司总工程师、总经理；2003年4月至今，任公司董事长、总经理。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事长兼总经理、武汉市正弦电气技术有限公司深圳分公司负责人、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张晓光先生：男，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1988年5月至1997年6月，任职华中理工大学自控系；1997年7月至2000年5月，任深圳奥沃国际有限公司副总工程师；2000年6月至2003年4月，任深圳市安邦信技术有限公司技术总监；2003年4月至今，任公司技术总监、董事。目前兼任武汉市正弦电气技术有限公司董事。

徐耀增先生：男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001年8月，任华为技术有限公司生产部技术员；2001年9月至2011年3月，历任艾默生网络能源有限公司测试技术员、工段长、来料检验部经理；2011年4月至2013年10月，历任公司供应链管理部副总监、质量工艺部经理、物流部经理、计划部经理、监事；2013年11月至今，任公司供应链管理部总监；2015年5月至今，任公司董事。

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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会提名，提名田志伟、黄劲业作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在改选出的新独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

请对以下议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举田志伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举黄劲业先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年9月6日

附件：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

田志伟先生：男，1969年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至1996年5月，任河南省建材研究设计院财务科主管会计；1996年5月至1999年10月，任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理；1999年10月至2002年10月，任富友证券有限公司河南管理总部总裁助理兼总经理；2002年10月至2004年12月，任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理；2004年12月至2005年9月，任长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理；2005年9月至2011年6月，任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监；2011年8月至今，任上海合银投资管理有限公司执行董事；2013年10月至2020年3月，任罗莱生活科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任上海合银投资管理有限公司执行董事、千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司执行董事兼总经理、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、苏州筑安科技有限公司董事、合诚技术股份有限公司独立董事。

黄劲业先生：男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年11月至2015年1月，任广东信达律师事务所律师；2015年2月至2018年10月，任北京市盈科（深圳）律师事务所律师；2018年11月至今，任北京市康达（深圳）律师事务所律师；2020年4月至今，任公司独立董事。目前兼任星期六股份有限公司独立董事、立高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事、深圳市绿联科技股份有限公司独立董事。

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》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成。其中，股东代表监事2名，由股东提名，并经股东大会选举产生，职工代表监事1名，由职工以民主方式选举产生。

股东涂从欢提名贺有良出任股东代表监事；股东何畏提名桂叶敏出任股东代表监事。如该两位监事当选，他们将和公司职工代表会议选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

请对以下议案逐项审议并表决：

4.01 《关于选举贺有良先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

4.02 《关于选举桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2021年9月6日

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

贺有良先生：男，1975年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年4月至2000年3月，任深圳市小梅沙集华电子厂工程师；2000年4月至2003年3月，任深圳市安邦信电子有限公司研发工程师；2003年4月至2012年12月任公司研发工程师；2013年1月至今任公司产品管理部产品经理。

桂叶敏先生：男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年8月至1985年7月，就读于华中理工大学；1985年8月至1996年7月，担任武汉市无线电研究所副所长；1996年8月至1999年6月，任深圳奥沃国际沃发医学科技有限公司副总经理；1999年7月至2002年9月，任深圳市华鸿通电子有限公司总经理；2002年10月至2009年12月，任深圳市景江工业地板涂料有限公司总经理；2010年1月至2020年12月，历任公司华东区域营销总监、武汉基地项目经理；2021年1月至今，任公司审计部经理。目前兼任公司无锡分公司负责人。