

海南金盘智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：金盘科技

股票代码：688676

2021 年 8 月

2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第一次临时股东大会会议资料	2
目录.....	2
2021 年第一次临时股东大会须知	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》	7
议案二：《关于增补非独立董事的议案》	9

2021 年第一次临时股东大会须知

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（2016 年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

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

二、请出席大会的股东或股东代表或其他出席者须于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席股东大会会议。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量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、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向大会会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述

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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，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。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”，表决票最终由大会工作人员统一收回。

九、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、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。

十一、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、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餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东，股东或股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励股东或股东代表通过网络投票方式参会，确需要现场参会的，请务必确保本人最近 14 天没有高风险地区旅行史、体温正常、无呼吸道等不适症状，并且于参会前接受体温测量、登记并出示绿色健康码及行程码。

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司一楼会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、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 7 日至 2021 年 9 月 7 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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布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。

（四）宣读股东大会会议须知

（五）逐项审议各项议案

- 1、《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- 2、《关于增补非独立董事的议案》

- (六) 与会股东或股东代表发言及提问
- (七) 推选计票人和监票人
- (八) 宣读投票注意事项
- (九) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- (十) 会议主持人宣布现场表决结果
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金盘科技”）拟调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》，具体情况如下：

一、 公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由5人调整为6人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数不变，仍为2人。

二、 公司变更经营范围情况

为了满足生产经营和管理的需求，公司需增加电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力工程施工、运行、维护、检修及试验的经营范围。

三、 修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及其相关系统软件的研发、销售；工业控制系统设计、实施，防爆电气、电力监测与保护设备的研究、开发、生产、销售、安装、维修及相关系统软件的研发、销售；电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电项目</p>

<p>的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务。</p>	<p>的开发、建设、电力生产和销售；普通货运；货物及技术的进出口业务（除国家禁止的及前置许可的项目外），销售机电设备及配件、原材料、金属制品、化工原料及产品（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、仪器仪表，软件开发及销售、技术服务；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力工程施工、运行、维护、检修及试验。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 2 人。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日

议案二：《关于增补非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名靖宇梁先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举以累积投票方式进行。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日

附件：靖宇梁先生简历

靖宇梁，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年毕业于北京联合大学机械工程学院，本科学历。1987 年 9 月至 1991 年 9 月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991 年 10 月至 1994 年 4 月海口市荣达企业公司副总经理；1994 年 3 月至 2009 年 6 月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；2009 年 6 月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事；1996 年 12 月至今担任山东青州远东绿色实业有限公司监事；2000 年 7 月起至今担任深圳市中科数码技术有限公司董事；2012 年 8 月至 2020 年 11 月担任北京厚朴诺信科技有限公司监事；2015 年 6 月至今担任海口恒特机电设备有限公司监事；2016 年 9 月至 2017 年 5 月担任海南金盘智能科技股份有限公司董事；2016 年 12 月至 2017 年 6 月担任武汉金盘智能科技有限公司监事；2016 年 12 月至今担任海

南元宇智能科技投资有限公司监事；2017年1月至今担任敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年7月至今担任上海肇挚传感技术有限公司监事；2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司董事长。

靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司 1,848,642 股，通过敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,602,541 股，为实际控制人李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士的一致行动人。靖宇梁先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。