

证券代码：605255

证券简称：天普股份



宁波市天普橡胶科技股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会  
会议资料

2021 年 9 月 8 日

## 目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议须知·····	2
二、2021 年第一次临时股东大会议程·····	4
议案一、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》·····	6
议案二、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》·····	7
议案三、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》·····	8

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人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。

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。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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

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、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机调整为关机或静音状态。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

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。

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开基本情况

(一) 现场会议时间：2021 年 9 月 8 日（星期三）下午 14:00

(二) 网络投票时间：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的交易时间段，即 2021 年 9 月 8 日 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。

(三) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁波宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）

(五) 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(六) 会议主持人：董事长尤建义先生

### 二、会议议程：

(一) 现场会议签到；

(二) 宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始；

(三) 现场推举计票人、监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 宣读会议议案：

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

议案三：《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

三、股东及股东代理人投票表决；

四、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

五、主持人宣读表决结果及股东大会决议，出席会议相关人员签署会议记录及会议决议；

六、律师宣读本次股东大会的法律意见；

七、主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名尤建义先生、冯一东先生、陈丹萍女士、凌彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）。

第二届董事会董事任期自 2021 年 9 月 8 日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日

## 议案二

### 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定董事人数为 7 人，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。董事会拟决定向股东大会提名李海龙先生、李文贵女士、杨莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。

3 名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

第二届董事会独立董事任期自 2021 年 9 月 8 日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 8 日



## 议案三

### 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名由公司股东大会选举产生，职工代表监事一名由公司职工代表大会选举产生。经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，拟提名张山山先生、沈伟益女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件 3），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。

第二届监事会股东代表监事任期自 2021 年 9 月 8 日起三年。

本议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 8 日

## 附件 1

### 非独立董事候选人简历

1、尤建义先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

2、冯一东先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁海县第一建筑公司施工员、宁波市天普汽车部件有限公司、天普有限材料技术部部长等职务。现任公司董事、材料技术部部长。

3、陈丹萍女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、天普有限财务部部长等职务。现任公司董事、财务负责人。

4、凌彬先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，历任公司精工车间技术员、生产技术部技术员、生产部部长，现任宁波市天普流体科技有限公司运行总监。

附件 2:

## 独立董事候选人简历

1、李海龙先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国国民党革命委员会委员，博士研究生学历，副教授。曾先后任职于山东科技职业学院、浙江工业大学、上海证券交易所博士后工作站、华东政法大学博士后流动工作站，从事证券法律研究工作。曾任浙江大学城市学院法学院教师、院长助理、副教授。现任浙江财经大学法学院副院长、副教授、硕士研究生导师、浙江西湖律师事务所律师、香港中文大学“金融监管与经济发展研究中心”高级研究员、中国证券法研究会理事、杭州市仲裁委仲裁员，天普股份、杭州星华反光材料股份有限公司、浙江正特股份有限公司独立董事。

2、李文贵女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，博士研究生学历，教授。曾任中源家具股份有限公司独立董事，在浙江财经大学从事教学科研工作并担任会计学院副院长，并任天普股份、浙江曼卡龙珠宝股份有限公司、杭州福斯达深冷装备股份有限公司独立董事。

3、杨莉女士，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，本科学历，教授研究员级高级工程师。曾任沈阳长桥胶带有限公司副总工程师、沈阳第四橡胶厂副总工程师、蔚林新材料科技股份有限公司独立董事等职务。现任中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长、青岛海力威新材料科技股份有限公司董事，并任河北华密新材料科技股份有限公司、天普股份独立董事。

附件 3:

### 股东代表监事候选人简历

1、张山山先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁海面粉厂化验员、宁海油脂有限公司化验员、宁波市天普汽车部件有限公司实验室主任、天普有限实验室主任等职务。现任公司监事会主席、实验室主任。

2、沈伟益女士，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长以及东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事。