

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力



北京煜邦电力技术股份有限公司
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

2021 年 9 月

目 录

会议须知.....	3
会议议程.....	5
会议议案.....	错误!未定义书签。
议案一：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案.....	8
议案二：关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的议案.....	7
议案三：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案.....	错误!未定义书签。
议案五：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案.....	错误!未定义书签。

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》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

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、为保证股东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人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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、身份证或法人单位证明、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和股东代理人人数及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、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、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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、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、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、股东出席本次股东大会所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。

十三、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好行程码、健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。

会 议 议 程

会议时间：2021 年 9 月 22 日 下午 14: 30

会议地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号中国蓝星大厦 10 层会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长周德勤先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

三、提名并选举计票人、监票人

四、逐项审议各项议案

1、《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》；

2、《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的议案》；

3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》；

5、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

五、股东发言和集中回答问题

六、开始现场投票表决

七、休会统计表决结果

八、宣布表决结果和股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见

十、主持人宣布现场会议结束、签署会议文件

会议议案

议案一：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公司实际情况、所处地区薪酬情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，提请公司董事会独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），按月发放。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自本次股东大会审议通过之日起开始执行。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日

议案二：关于变更公司注册地址、修改公司章程 及办理工商变更登记备案的议案

各位股东：

一、变更公司注册地址

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区永安路38号3幢”变更为“北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2455号”。

二、修改公司章程

公司根据《公司法》并结合本次变更注册地址的实际情况，对《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及注册地址条款进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：煜邦电力 公司英文名称：Beijing Yupont Electric Power Technology Co., Ltd. 住所：北京市昌平区科技园区永安路38号3幢 邮政编码：102200	第四条 公司注册中文名称：北京煜邦电力技术股份有限公司，简称：煜邦电力 公司英文名称：Beijing Yupont Electric Power Technology Co., Ltd. 住所：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2455号 邮政编码：102200

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

董事会提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021年9月22日

议案三：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2021 年 4 月 27 日届满，为了确保公司相关工作的连续性，2020 年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事延期换届的议案》，同意第二届董事会董事延期六个月换届，最终换届时间以择期召开股东大会审议通过换届议案为准。目前公司已完成上市，为了尽快部署公司上市后的各项工作，现提请股东大会进行董事会的换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第二十次会议审议同意提名周德勤、杨晓琰、计松涛、黄朝华、董岩、霍丽萍为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日

附：非独立董事候选人基本情况

（一）周德勤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981 年至 1988 年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988 年至 1998 年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998 年至 2000 年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012 年至今担任公司董事长及总经理。

（二）杨晓琰先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业

于上海工业大学，本科学历。1976年至1978年，任职于北京市怀柔县哨英公社；1978年至1982年，就读于上海工业大学；1982年至2005年，就职于华北电力科学研究院，曾任电测所所长；2006年至今就职于公司，历任公司副总经理、董事。现任公司技术顾问、董事。

（三）计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（四）黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理。现任公司董事、副总经理。

（五）董岩先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997年至1999年，担任中信会计师事务所项目经理；1999年至2000年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理。2015年11月至今任公司董事。

（六）霍丽萍女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，硕士研究生学历。1989年至1991年，就职于北京华怡日化厂，担任技术员；1991年至1994年，就职于华能地学高技术联合公司，担任助工；1994年至2004年，就职于深圳经济特区证券公司，担任电脑部经理；2004年至2007年，就职于安中石油控股公司北京代表处，担任代表处负责人；2007年至今，就职于北京高景宏泰投资有限公司，历任副总经理、总经理。

议案四：关于公司董事会换届暨选举第三届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2021 年 4 月 27 日届满，为了确保公司相关工作的连续性，2020 年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事延期换届的议案》，同意第二届董事会董事延期六个月换届，最终换届时间以择期召开股东大会审议通过换届议案为准。目前公司已完成上市，为了尽快部署公司上市后的各项工作，现提请股东大会进行董事会的换届选举。

经公司董事会提名委员会审核通过，公司第二届董事会第二十次会议审议同意提名金元、寇日明、杨之曙为公司第三届董事会独立董事候选人。金元 2017 年 2 月 5 日被选举为公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，金元第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 2 月 4 日止；寇日明、杨之曙任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日

附：董事候选人基本情况

（一）金元先生，1947 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学物理系，硕士研究生学历。1970 年至 1978 年，就职于清华大学核能所，任团委书记；1981 年至 1993 年，服役于中国人民解放军总医院，从事科研管理工作；1993 年至 1995 年，就职于中国华能集团国际合作部，担任副经理；

1995年至2007年，就职于华能综合利用开发公司、华能房地产开发公司，任副总经理；2017年至今任公司独立董事。

（二）寇日明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师、高级工程师。1989年至1994年，就职于国家能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994年至1998年，就职于国家开发银行国际金融局，历任处长、副局长；1998年至2001年，就职于国家开发银行资金局，担任副局长；2001年至2002年，就职于中国长江三峡总公司改制办公室，担任主任；2002年至2005年，就职于中国长江电力股份有限公司，担任副总经理；2005年至2008年，就职于瑞士银行（UBS）香港，担任董事总经理；2009年至2016年，就职于中国再保险集团股份有限公司，担任副总裁；2016年至今，就职于中美绿色基金管理(北京)有限公司，担任副董事长、合伙人。2021年5月至今任公司独立董事。

（三）杨之曙先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988年至1992年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992年至1995年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995年至1997年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997年至2001年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001年至2004年，清华大学经济管理学院讲师；2004年至2009年，清华大学经济管理学院副教授，2009年至今，清华大学经济管理学院教授。2021年5月至今任公司独立董事。

议案五：关于公司监事会换届暨选举第三届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2021 年 4 月 27 日届满，为了确保公司相关工作的连续性，2020 年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事延期换届的议案》，同意第二届监事会监事延期六个月换届，最终换届时间以择期召开股东大会审议通过换届议案为准。目前公司已完成上市，为了尽快部署公司上市后的各项工作，现提请股东大会进行监事会的换届选举。

公司第二届监事会第十一次会议审议同意提名陈默、王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制方式，请按照相关规则对候选人进行投票。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日

附：非职工代表监事候选人基本情况

（一）陈默女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000 年至 2001 年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002 年至 2006 年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006 年至 2008 年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008 年至 2012 年担任北京高景宏泰投资有限公司总经理秘书；2013 年至今，担任本公司证券部经理。2020 年 4 月至今担任本公司监事。

（二）王佳艺女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008 年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。