

证券代码：688677

证券简称：海泰新光



青岛海泰新光科技股份有限
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 9 月

目录

青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	4
青岛海泰新光科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一、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	7
第三届董事会非独立董事候选人简历	8
议案二、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	11
第三届董事会独立董事候选人简历	12
议案三、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	14
第三届监事会非职工代表监事候选人简历	15

青岛海泰新光科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，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、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，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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。

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；不能确定先后顺序时，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。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、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。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

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 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《海泰新光关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控

要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码者方可参会，请予配合。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举

监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

青岛海泰新光科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021年9月24日9点00分

2、现场会议地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号 青岛海泰新光科技股份有限公司六楼会议室

3、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24日至2021年9月24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。

4、会议召集人：青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(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) 逐项审议会议各项议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会非独立董事任期将于2021年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、李忠强先生、蒋永祥先生继续为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

子议案：

- 1、《关于选举郑安民为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于选举郑耀为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于选举李忠强为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 4、《关于选举蒋永祥为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021年9月24日

第三届董事会非独立董事候选人简历

郑安民，男，1965年生，美国国籍，2001年毕业于中国科学院上海技术物理研究所和英国雷丁大学，博士研究生学历。主要职业经历：1991年1月至1995年12月，担任英国 Barr Associates Ltd. Design engineer；1996年1月至1998年3月，担任美国 Barr Associates Inc. Senior engineer；1998年4月至2002年12月，担任美国 E-Tek Dynamics Inc. Manager、Senior Manager、Director RD；2003年1月至2019年12月，担任美国飞锐光谱有限公司董事长；2003年6月至2010年3月，担任青岛海泰新光科技有限公司董事；2006年5月至2010年12月，担任青岛海泰新光科技有限公司总经理；2010年3月至今，担任本公司董事长。

截止目前，郑安民先生直接持有公司 12.07%的股权，通过美国飞锐光谱有限公司间接控制公司 11.50%的股权，通过其一致行动人青岛普奥达企业管理服务有限公司、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）、马敏、辜长明控制公司 14.57%的股权，合计控制公司 38.14%的股权，为公司的控股股东和实际控制人，为公司总经理郑耀的堂叔以及公司监事刘昕的姑父。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

郑耀，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学光学仪器专业，本科学历。1996年7月至2004年5月，担任中科院光电技术研究所光学工程师；2004年5月至2006年2月，历任本公司工程部经理、销售部经理；2006年3月至2010年11月，担任本公司副总经理；2010年12月至今，担任本公司董事、总经理。

截止目前，郑耀先生通过青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.07%的股份，通过青岛普奥达企业管理服务有限公司间接持有公司 4.02%的股份，合计持有公司 4.09%的股份，与公司控股股东、实际控制人

郑安民为堂叔侄关系。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

李忠强，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学管理科学专业，硕士研究生学历。1994年9月至1998年12月，担任上海交通大学外事专管员；1999年1月至2002年9月，担任上海交大产业集团投资部副总经理；2002年10月至2006年9月，担任上海汉世纪创业投资有限公司高级经理；2006年10月至2011年2月，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司高级副总裁；2011年3月至2012年6月，担任无锡江南资本投资公司投资总监；2012年7月至今，担任德丰杰龙脉（上海）股权投资管理有限公司管理合伙人；2018年9月至今，担任本公司董事。

截止目前，李忠强先生未持有公司股份，系公司持有5%以上股份的股东上海德丰杰龙升创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人上海德丰杰龙升创业投资管理中心（有限合伙）的合伙人。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

蒋永祥，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学经济学专业，博士研究生学历。1991年8月至1995年8月，担任复旦大学教师，1998年6月至2001年9月，担任上海华虹集团有限公司发展部副部长、办公室副主任；2001年10月至2007年9月，担任上海华虹计通智能系统股份有限公司副总经理、书记；2007年9月至2009年10月，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司执行总裁、合伙人；2009年9月至2010年12月，担任海泰有限董事；2009年11月至今，担任上海邦明创业投资有限公司董事；2011年9月至2015年9月，担任海泰有限监事；2010年5月至今，担任上海邦明投资管理股

份有限公司董事长兼总经理、管理合伙人；2015 年 9 月至今，担任本公司董事。

截止目前，蒋永祥先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

议案二、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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会独立董事任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名黄杰刚先生、崔军先生、张自力先生继续为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

子议案：

- 1、《关于选举崔军为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 2、《关于选举黄杰刚为公司第三届董事会独立董事的议案》；
- 3、《关于选举张自力为公司第三届董事会独立董事的议案》。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日

第三届董事会独立董事候选人简历

崔军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学光学工程专业，博士研究生学历。1990年7月至1991年5月，担任中国专利代理（香港）有限公司深圳办事处专利代理人；1991年5月至1994年6月担任深圳大学核技术研究所工程师；1994年6月至2004年10月，担任广东敏于行律师事务所专职律师、合伙人；2004年10月至2014年10月，担任广东星辰律师事务所专职律师、高级合伙人；2014年10月至2016年2月，担任广东安恪律师事务所专职律师、高级合伙人；2016年2月至今，担任北京德恒（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

截止目前，崔军先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

黄杰刚，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、税务师。毕业于安徽财贸学院会计学专业，本科学历。1994年8月至1997年10月，担任青岛第二橡胶厂会计；1997年10月至2006年5月，担任山东大地会计师事务所审计师；2006年5月至2009年9月，担任青岛国玉税务师事务所副所长；2009年9月至今，担任青岛乾泽会计师事务所所长、青岛尤尼泰乾合税务师事务所所长；2014年7月至今，担任青岛晟融民间资本管理有限公司总经理；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

截止目前，黄杰刚先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

张自力（ZILI ZHANG），男，美国国籍。毕业于霍普金斯大学材料-电化学专业，博士研究生学历。1993年9月至1997年8月，担任 Hughes Network Systems Materials Engineer；、1997年8月至1998年5月，担任 LeCory Corporation Product Manager；1998年5月至1999年7月，担任 Linke Corporation Assembly Engineer；、1999年7月至2002年4月，担任 Tektronix Product Marketing Engineer；2002年5月至2003年2月，担任 Harting-USA Market Development Engineer；2003年3月至2006年10月，担任 Cooper Industries Director/General Manager；2006年10月至2009年3月，担任 Hong Kong True Color Industrial Co. Ltd. Manager；2009年4月至2012年4月，担任 Alstom Grid Director/Managing Director；2012年4月至2013年4月，担任 Demand Energy Networks Vice President；2013年5月至今，担任 Virtuous Intelligent Info Energy Owner/Consultant；2017年12月至2019年12月，担任江西理工大学兼职教授；2019年11月至今，担任西安邮电大学特聘教授；2019年12月至今，担任本公司独立董事。

截止目前，张自力先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中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。

议案三、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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名郑今兰女士、王洵轶女士继续为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。郑今兰女士、王洵轶女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

子议案：

- 1、《关于选举郑今兰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
- 2、《关于选举王洵轶为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2021年9月24日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

郑今兰，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国海洋大学MBA，硕士研究生学历。2004年9月至2007年3月，担任青岛德宝服装有限公司业务员；2007年3月至2015年2月，担任本公司销售部业务员；2015年3月至2017年1月，担任本公司销售部经理；2015年9月至今，担任本公司监事；2017年2月至今，担任本公司光学事业部总经理；2018年12月至今，担任奥美克生物信息总经理。

截止目前，郑今兰女士直接持有公司0.09%的股份，通过青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.02%的股份，合计持有公司0.11%的股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。

王洵轶，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学经济学专业，本科学历。1997年7月至2000年6月，担任上海浦东新区经济贸易局工业处行政助理；2000年7月至2003年9月，担任上海张江创业投资有限公司综合部行政文员、出纳；2003年10月至2005年4月，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部行政文员、出纳；2005年4月至2012年1月，担任上海飞锐光电科技有限公司综合部主管；2012年2月至今，担任上海鼎嘉创业投资管理有限公司综合部主管、出纳、项目经理；2015年9月至今，担任本公司监事。

截止目前，王洵轶女士未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事的情形，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。