

江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



嵘泰股份
RONGTAI

2021 年 10 月 13 日
中国·扬州

江苏嵘泰工业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

会议召开时间：2021 年 10 月 13 日上午 9 点 30 分

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 13 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、现场会议地点

江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司 3 号会议室

三、会议召集人

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长夏诚亮先生

五、召开方式

现场表决和网络投票相结合的方式

六、宣读股东大会会议须知

七、会议议程

- (一) 宣布大会开始
- (二) 宣布股东人数及代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监票人
- (三) 宣读议案
 - 1、关于选举董事的议案
 - 2、关于选举独立董事的议案
 - 3、关于选举监事的议案
- (四) 股东发言、提问并审议大会议案
- (五) 股东进行现场投票表决
- (六) 统计现场投票表决情况
- (七) 宣布现场投票表决结果
- (八) 休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、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和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案 1

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届董事会非独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

夏诚亮先生，1960年生，澳门永久性居民，大专学历。曾任珠海日洋实业有限公司执行董事、总经理，扬州嵘泰工业发展有限公司董事长，澳门润成国际有限公司总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州嵘泰精密压铸有限公司董事长，扬州舜鸿置业有限公司董事长，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，扬州舜鸿汽车配件有限公司执行董事。现任公司董事长、总经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司执行董事，扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，澳门润成国际有限公司董事长，香港润成实业发展有限公司、香港嘉杰投资有限公司、江苏江都吉银村镇银行股份有限公司、北京北方红旗精密机械制造有限公司董事，莱昂嵘泰经理人。

朱华夏先生，1988年生，澳门永久性居民，本科学历。曾任珠海嵘泰有色金属铸造有限公司董事长，扬州百泰机电有限公司董事长。现任公司董事，扬州舜鸿置业有限公司、扬州鸿盛置业有限公司董事，扬州嵘泰精密模具有限公司及扬州嵘泰精密压铸有限公司执行董事及总经理，扬州荣幸表面处理有限公司执行董事，北京瑞米信息技术有限公司董事，扬州芯辰半导体有限公司执行董事及总经理。

张伟中先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任珠江摩托扬州分公司和珠海二部财务部经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司财务总监，扬州嵘泰工业发展有限公司财务负责人。现任公司董事、财务总监、副总经理，北京北方红旗精密机械制造有限公司监事。

陈双奎先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏宝应电器厂财务科长、总会计师、德州仪器中国有限公司财务经理，珠海嵘泰有色金属铸造有限公司总经理。现任公司董事、副总经理，扬州荣幸表面处理有限公司总经理，莱昂嵘泰总经理。

议案 2

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名唐亚忠先生、石凤健先生、许滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届董事会独立董事。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十三日

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

唐亚忠先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州会计师事务所、扬州至诚会计师事务所科员、副主任、主任及副所长，苏亚金诚会计师事务所有限公司副总经理，扬州分所副所长。现任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、扬州分所副所长，公司独立董事。

石凤健先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任江苏科技大学材料及成型系副主任、材料成型教研室主任。现任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任，公司独立董事。

许滨先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任扬州市第三律师事务所律师、主任，江苏石立律师事务所律师。现任江苏石立律师事务所合伙人、主任，扬州市律师协会副会长，公司独立董事。

议案 3

江苏嵘泰工业股份有限公司
关于监事会换届选举的议案

各位股东和股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会同意提名陈晨女士、韩欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，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二届监事会。

根据相关法规及《公司章程》规定，股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届监事会监事。公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

请各位股东和股东代表审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月十三日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈晨女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京
恳创科技有限公司人力资源部，扬州嵘泰工业发展有限公司人力资源部职员。现
任公司人力资源部职员、监事会主席。

韩欢女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬州
嵘泰工业发展有限公司税务兼成本会计、主办会计。现任公司会计主管。