

美达股份 2022 年第一次临时股东大会会议材料

议案一：关于选举李晓楠为公司第十届董事会董事的议案

鉴于公司董事长李坚之先生于 2021 年 12 月 21 日申请辞去公司第十届董事会董事职务，为确保公司董事会有序运行，经控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司提议，经公司提名委员会审议，公司第十届董事会第六次会议决议提名李晓楠先生为公司第十届董事会董事候选人，特提交股东大会依法选举。

附候选人简历：

李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学历。2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理。2013 年至 2015 年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长。2015 年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总监。2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任总经理助理。2019 年 3 月至今任本公司董事会秘书。

议案二：关于修订公司章程的议案

根据最新的法律法规和公司经营管理的实际，结合地方市场监督管理部门的要求，经公司证券部建议，建议对现行的公司章程进行修订。主要修订内容为：

1. 因公司暂无且近期内无设置副董事长的计划，为确保公司章程

与经营管理实际的匹配，对公司章程中涉及副董事长的章节进行了删减。

2. 根据地方市场监督管理部门的要求，对公司章程中对经理层的称呼进行了统一和规范。

此次修订是基于公司经营管理的实际，修订后能确保公司章程与经营管理实际的匹配性以及章程本身的严谨性。

议案三：关于修订董事会议事规则的议案

为规范公司治理，进一步完善公司董事会决策机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，公司计划对现行的《董事会议事规则》进行修订，具体如下：

序号	原《董事会议事规则》条款	修订后《董事会议事规则》条款
1	第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设 董事长一名，副董事长一名。	第一条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由九名董事组成， 设董事长一名。
2	第二条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第二条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3	第八条 公司 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务时。 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第八条 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
4	第四条 董事会行使下列职权：	第四条 董事会行使下列职权：

<p>(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、租入或租出资产、委托经营、受托经营、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签定许可协议等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>(一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、租入或租出资产、委托经营、受托经营、债权债务重组、研究与开发项目的转移、签定许可协议等事项；</p> <p>(九) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
---	--

	<p>(十一)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p>(十一) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>
5	<p>第二十六条 公司董事会审查和决策程序如下：</p> <p>(一) 投资决策程序：董事会组织专家、专业人员或委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议，通过后由公司组织实施。</p> <p>(二) 财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由总经理组织实施；</p> <p>(三) 人事任免程序：根据董事会、董事长，总经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，由公司人事</p>	<p>第二十六条 公司董事会审查和决策程序如下：</p> <p>(一) 投资决策程序：董事会组织专家、专业人员或委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项，按程序提交股东大会审议，通过后由公司组织实施。</p> <p>(二) 财务预、决算工作程序：董事会委托经理组织人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会；董事会制定方案，提请股东大会审议通过后，由经理组织实施；</p> <p>(三) 人事任免程序：根据董事会、董事长，经理在各自职权范围内提出的人事任免提名，由公司人事部门考</p>

	<p>部门考核,向董事会提出任免意见,报董事长审批。</p> <p>(四) 重大事项工作程序: 董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以减少工作失误。</p>	<p>核,向董事会提出任免意见,报董事长审批。</p> <p>(四) 重大事项工作程序: 董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以减少工作失误。</p>
6	<p>第二十七条 公司董事会检查工作程序如下:</p> <p>董事会决议实施过程中,董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的实施情况进行跟踪检查,在检查中发现有违反决议的事项时,可要求和督促总经理立即予以纠正。</p>	<p>第二十七条 公司董事会检查工作程序如下:</p> <p>董事会决议实施过程中,董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的实施情况进行跟踪检查,在检查中发现有违反决议的事项时,可要求和督促经理立即予以纠正。</p>