



亿嘉和科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年一月

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 2022 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 |
| 2022 年第一次临时股东大会议程 | 3 |
| 关于修订《公司章程》的议案..... | 4 |
| 关于修订《股东大会议事规则》的议案..... | 6 |
| 关于修订《董事会议事规则》的议案..... | 7 |
| 关于调整独立董事津贴的议案..... | 8 |
| 关于选举第三届董事会非独立董事的议案..... | 9 |
| 关于选举第三届董事会独立董事的议案..... | 10 |
| 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案..... | 11 |

亿嘉和科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第三次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。与会人员请勿录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，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。

亿嘉和科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议程

现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）14:30

网络投票时间：2022 年 1 月 4 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，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。

现场会议召开地点：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室

会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到登记；
- 二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、推举现场投票监票人、计票人；
- 五、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 六、统计现场表决结果并宣读；
- 七、休会；
- 八、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 九、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、会议结束。

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，公司拟设副董事长职务，并将董事会人数由8人调整为6人（其中非独立董事4人，独立董事2人）。现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中相关条款进行修订，具体如下：

| 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 |
|---|---|
| 第六十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第六十七条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；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主持。 |
| 第一百〇六条 董事会由8名董事组成，其中4名为独立董事。董事会设董事长1名。 | 第一百〇六条 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事。董事会设董事长1名，可以根据需要设副董事长1至2名。 |
| 第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长，董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 第一百一十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。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的，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的，由 |

| | |
|--|---------------------|
| | 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
|--|---------------------|

除上述条款的修改外，公司章程其他条款不变。

另，提请授权总经理及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等全部事宜。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

议案二

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际，拟对《亿嘉和科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）中相应条款进行修订，具体如下：

| 原《股东大会议事规则》内容 | 修订后《股东大会议事规则》内容 |
|---|---|
| 第二十九条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 | 第二十九条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 |

除上述条款的修改外，股东大会议事规则其他条款不变。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022年1月4日

议案三

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步优化公司治理结构，促进公司管理高效运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，并结合公司实际，拟对公司《亿嘉和科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）中相应条款进行修订，具体如下：

| 原《董事会议事规则》内容 | 修订后《董事会议事规则》内容 |
|---|--|
| 第二十四条 董事会设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第二十四条 董事会设董事长1人， 可以设副董事长，董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 | 第三十三条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的， 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的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 |

除上述条款的修改外，董事会议事规则其他条款不变。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022年1月4日

议案四

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡献，根据独立董事的工作及公司的发展、规模等实际情况，并参考公司所处行业、地区的整体津贴及经济发展水平，拟将公司独立董事的津贴标准由人民币 8 万元/年（税前）调整为人民币 12 万元/年（税前）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

议案五

关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

根据第二届董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，现提名朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事人候选人经公司股东大会采取累积投票制选举产生后，将与独立董事共同组成公司第三届董事会。任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会董事继续履行职责。

第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

议案六

关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。

根据第二届董事会提名，并经董事会提名委员会审核通过，现提名武常岐先生、苏中一先生 2 人为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事人候选人经公司股东大会采取累积投票制选举产生后，将与非独立董事共同组成公司第三届董事会。任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会董事继续履行职责。

第三届董事会独立董事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

议案七

关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。

根据第二届监事会提名，现提名唐丽萍女士、程玲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会采取累积投票制选举产生后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期为自公司本次股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会监事继续履行职责。

第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2022 年 1 月 4 日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、朱付云女士，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999年4月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京瑞禧创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、姜杰先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年2月至2011年6月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；2011年6月至2015年1月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经理助理、所长、副总经理；2015年1月至2016年4月任江苏省邮电规划设计院有限公司市场经营部副总经理；2016年4月进入本公司工作，现任公司董事、总经理。

3、郝俊华先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2008年4月至2016年9月在江苏省邮电规划设计院工作，历任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016年9月进入本公司工作，现任公司副总经理。

4、江辉女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年8月至2007年1月就职于美国Magnecomp Precision Technology中国广东公司任供应链部门经理等职务；2007年1月至2012年3月就职于日本TDK集团广东东莞公司任运营负责人；2012年5月至2015年2月就职于深圳市大疆创新科技有限公司任运营总监职务；2016年至2019年1月期间，自主创业；2019年2月进入本公司工作，现任公司副总经理。

二、独立董事候选人

1、武常岐先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。北京大学光华管理学院教授、博士生导师，山东大学管理学院院长；现任本公司独立董事，海尔智家股份有限公司非执行董事，天能电池集团股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、爱心人寿保险股份有限公司独立董事。

2、苏中一先生，1957年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨

询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006 年 10 日至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；现任本公司独立董事，北京康辰药业股份有限公司、常州武进中瑞电子科技股份有限公司、浩鲸云计算科技股份有限公司、苏州锆威特半导体股份有限公司独立董事。

附件二：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、唐丽萍女士，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979年至1998年期间，服役于中国人民解放军；1998年至2005年期间，任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005年后，专注于个人投资业务。

2、程玲女士，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2016年10月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016年10月至2021年12月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，现任公司采购部采购专员。