

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二二年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2022年3月30日

陕西宝光真空电器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 3 月 30 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

会议主持人：刘武周先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：《关于补选公司非独立董事的议案》
- （四）大会发言；
- （五）推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票；
- （六）大会表决（投票）；
- （七）计票、监票，监票人宣布表决统计结果；
- （八）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （九）律师宣读《2022 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- （十）主持人宣布会议闭幕。

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

近日，公司董事、董事长刘武周先生提交了辞去公司第七届董事会非独立董事（包括董事长及法定代表人）、董事会战略委员会主任委员及委员、董事会审计委员会委员职务的报告。辞去上述职务后，刘武周先生将不在公司担任任何职务。刘武周先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，刘武周先生在向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行公司董事长及法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

因此，公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司股份占公司总股本的26.96%。）向公司董事会提交了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》，提名余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

经公司第七届董事会提名委员会对陕西宝光集团有限公司的提案及被提名人余明星先生的任职资格审核通过后，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意余明星先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。余明星先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

余明星先生简历如下：

余明星，男，汉族，1978年11月出生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任陕西宝光集团有限公司党委书记、董事长、总经理，西电宝鸡电气有限公司党委书记、董事长。曾任陕西宝光集团有限公司党委委员；西电宝鸡电气有限公司党委副书记、总经理；西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记；西安西电开关电气有限公司副总经理；西安西电开关电气有限公司质检处处长、党支部书记；西安西电开关电气有限公司工程设计处处长、销售处副处长、总装三车间副主任、工程设计处室主任等职。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。