



杭叉集团股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会



会议资料

中国·杭州  
二〇二二年九月

## 目录

会议议程 .....	1
会议须知 .....	3
议案一：关于公司换届选举第七届董事会董事的议案.....	5
议案二：关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案 .....	6
议案三：关于公司换届选举第七届监事会监事的议案.....	7

## 会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2022年9月9日（星期五）下午 14:00

网络投票：2022年9月9日（星期五）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

浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公楼一楼 8 号会议室

### 三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

### 四、会议审议事项

1、审议《关于公司换届选举第七届董事会董事的议案》

1.01 审议《关于选举赵礼敏先生为董事的议案》

1.02 审议《关于选举卢洪波女士为董事的议案》

1.03 审议《关于选举仇建平先生为董事的议案》

1.04 审议《关于选举徐利达先生为董事的议案》

1.05 审议《关于选举徐箴女士为董事的议案》

1.06 审议《关于选举徐征宇先生为董事的议案》

2、审议《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01 审议《关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案》

2.02 审议《关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案》

2.03 审议《关于选举寿健先生为独立董事的议案》

3、审议《关于公司换届选举第七届监事会监事的议案》

3.01 审议《关于选举洪艺女士为监事的议案》

3.02 审议《关于选举王晓明先生为监事的议案》

3.03 审议《关于选举程欣先生为监事的议案》

### 五、会议流程

#### (一) 会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

#### (二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

**(三) 审议议案并投票表决**

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

**(四) 会议决议**

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

**(五) 会议主持人宣布闭会**

## 会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司(以下简称“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,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过 2 次,每次发言时间不超过 3 分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他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,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台,本公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下:

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、本次股东大会参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”；第 1-3 项议案实行累积投票制，累积投票权数为待选董事候选人、独立董事候选人、非职工监事候选人人数与您持有的表决权股份总额的乘积，出席股东大会的股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和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查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：

### 关于公司换届选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

面对复杂多变的国际国内宏观形势，公司第六届董事会坚持以“强主业、融产业、促转型”的指导思想根据国际经济贸易状况、疫情防控政策、行业产业政策等实际情况适时、灵活、务实的制定或调整相关经营措施和战略，统筹分析国内外经济形势和市场特征，紧紧把握行业发展方向，推动公司主要经营指标迈上新台阶，高质量完成了各项目标，产业链得到有效延伸和加固，新能源产品战略得到有效实施。三年来，各位董事恪尽职守、忠实勤勉、辛勤付出，为公司健康发展做出了重要贡献。

公司第六届董事会将于近日任期届满，为确保公司董事会工作的连续性，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、徐利达先生、徐箬女士、徐征宇先生等6人为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

议案二：

关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会将于近日任期届满，为确保公司董事会工作的连续性，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生等3人为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年9月9日



议案三：

关于公司换届选举第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

第六届监事会成员勤勉尽职、忠于职守，能按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，切实履行自身职责，紧紧围绕优化治理、规范运作、保护投资者权益等方面，积极开展工作，维护了公司及股东合法权益。

公司第六届监事会将于近日任期届满，根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名洪艺女士、王晓明先生、程欣先生等3人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三），两名职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年9月9日

**附件一：非独立董事候选人简历**

**赵礼敏**，男，1956年10月出生，中国国籍，中共党员，正高级经济师。历任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司总经理；2003年6月至2008年12月，任公司总经理；2008年12月至今，任公司董事长兼总经理，2018年5月起任公司党委书记；现任公司党委书记、董事长兼总经理。

**卢洪波**，女，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，理学硕士，高级经济师。1999年8月至2000年3月，任上海三晶光电医疗器械有限公司行政人事部行政助理；2000年4月至2005年11月，任上海飞乐股份有限公司总经理秘书、团委书记；2005年12月至2016年8月，历任杭州城投资产管理集团有限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，兼任杭州城景实业有限公司（原杭州和景置业有限公司）董事长、杭州城联实业有限公司董事长；2016年9月至2018年6月，任杭州市居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理；2018年9月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理；2020年6月任中策橡胶集团股份有限公司董事；2020年9月至今，任公司副董事长。

**仇建平**，男，1962年1月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008年7月至2011年3月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长；2011年3月至2014年10月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事。2014年10月至2019年10月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019年10月至2019年12月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019年12月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股

份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011年3月起至今任公司董事。

**徐利达**，男，1963年5月出生，中国国籍，中共党员，经济师。历任杭州叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000年4月至2003年5月，任杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003年6月至2008年12月，任公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008年12月至2020年6月任公司董事、财务负责人、财务总监；2020年7月调任中策橡胶集团股份有限公司副总经理兼财务负责人(财务总监)。现任公司董事。

**徐 箏**，女，1984年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2011年3月至2017年9月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017年9月至2018年4月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2018年4月至2019年10月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2019年10月至2020年5月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2020年5月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2011年3月起至今任公司董事。

**徐征宇**，男，1970年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，公司党委委员。1992年7月至2000年2月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000年3月至2003年5月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003年6月至今，历任公司

研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，2019年9月起至今任公司董事、总工程师。

**附件二：独立董事候选人简历**

**朱亚尔**，女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。

**蔡云峰**，男，1978年11月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。中国注册会计师、税务师、高级会计师。2002年12月至2013年5月任杭州江南税务师事务所有限公司部门经理副所长；2013年6月至今任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长；2018年12月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所有限公司主任会计师。2019年9月起至今任公司独立董事。

**寿 健**，男，1971年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，获法学学士学位，英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995年获国家司法部颁发律师资格。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012年2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。2019年9月起至今任公司独立董事。

### 附件三：非职工代表监事候选人简历

洪 艺，女，1970年8月出生，中国国籍。2011年5月至今，任巨星控股集团有限公司副总经理、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013年3月起至今任本公司监事会主席。

王晓明，男，1982年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2006年7月至2018年12月，历任杭州巨星科技股份有限公司会计、财务经理；2018年12月至今，任浙江国自机器人技术股份有限公司财务经理；2011年3月起至今任本公司监事。

程 欣，男，1989年10月出生，中国国籍，中共党员，大学本科，审计师。2012年8月参加工作，历任杭州金鱼电器集团有限公司风控法务部科员、杭州市实业投资集团有限公司审计部干事、审计部副部长，现任杭州市实业投资集团有限公司审计部副部长。2017年5月起至今任公司监事。