

爱玛科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议材料



2022 年 9 月 9 日

爱玛科技 603529

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	7
议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	9
议案四：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	10

爱玛科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“爱玛科技”或“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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

四、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

五、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

六、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

八、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能

选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

九、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用自理。

爱玛科技集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）10:30 开始

网络投票时间：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投票时间：2022 年 9 月 9 日 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：2022 年 9 月 9 日 9:15-15:00

会议地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	是
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	-
2.01	张剑	否
2.02	段华	否
2.03	张格格	否
2.04	高辉	否
2.05	彭伟	否
2.06	王春彦	否
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	-

3.01	孙明贵	否
3.02	刘俊峰	否
3.03	马军生	否
4.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	-
4.01	徐鹏	否
4.02	刘庭序	否

注：上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

五、股东或股东代表问询或发言、现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

七、见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

八、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

九、主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册资本变更情况

2022 年 5 月 6 日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议通过了《关于〈2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案〉的议案》。2022 年 6 月 22 日，公司发布了《爱玛科技集团股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》，以 2022 年 6 月 27 日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本 410,500,003 股为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 205,250,001.50 元，转增 164,200,001 股，本次分配后公司注册资本由 410,500,003 元变更为 574,700,004 元，公司股份总数由 410,500,003 股变更为 574,700,004 股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 410,500,003 元。	第六条：公司注册资本为人民币 574,700,004 元。
第二十一条：公司股份总数为 410,500,003 股，均为普通股。	第二十一条：公司股份总数为 574,700,004 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请各位股东审议。

2022 年 9 月 9 日

议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生、王春彦先生为第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司非独立董事候选人简历如下：

张剑先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长、总经理。

段华女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张格格女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事，长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

高辉先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司国内事业部总裁兼任国际事业部总经理。

彭伟先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理，天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事。

王春彦先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任天津三商投资管理有限公司董事长、总裁。现任公司副总经理、董事会秘书。

请各位股东审议。

2022 年 9 月 9 日

议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生为第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事候选人简历如下：

孙明贵先生：1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任东华大学旭日工商管理学院教授，博士生导师。

刘俊峰先生：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。

马军生先生：1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任，兼任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限公司独立董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事。

请各位股东审议。

2022 年 9 月 9 日

议案四：关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名徐鹏先生、刘庭序女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司非职工代表监事候选人简历如下：

徐鹏先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司董事长，天津三商投资管理有限公司总经理助理。现任公司监事会主席。

刘庭序女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副董事长秘书。

请各位股东审议。

2022 年 9 月 9 日