

亿 阳 信 通

2022 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2022 年 9 月 14 日

# 亿阳信通股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。

一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。

四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 14 日 14:30

召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD

座 1236

## 2、网络投票的具体操作流程和表决办法

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日

至 2022 年 9 月 14 日

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。

## 3、非累积投票议案的表决方法

出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

## 4、累积投票议案的表决方法

本次股东大会董事及独立董事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下：

① 股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事及独立董事）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

② 以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。

③ 股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

④ 股东对董事及独立董事候选人所投反对票、弃权票及无效票

不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

5、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。

6、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

7、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

8、本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

七、本次大会投票表决工作设计票人3人，其中1人为总计票人；设监票人3人，其中1人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。

八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年9月14日

## **亿阳信通股份有限公司**

### **2021 年年度股东大会会议议程**

一、会议时间：2022 年 9 月 14 日 14:30

二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236

三、会议形式：现场投票与网络投票相结合

本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为 2022 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 14 日 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议出席人：

1、截至 2022 年 9 月 7 日（星期三）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》格式详见发布于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告：《亿阳信通关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-070）；

2、公司聘请的律师；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、本次会议工作人员。

五、会议主持人：董事长袁义祥先生

六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

七、会议审议事项：

本次股东大会审议的事项如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司增补董事的议案	应选董事（1）人
1.01	董事候选人：王文锋	√
2.00	关于公司增补独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	独立董事候选人：王景升	√

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，以上内容详见公司 2022 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

八、股东逐项审议会议议题。

九、现场股东发言。

十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。

十一、宣布现场投票表决结果。

十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。

十三、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签字。

主持人宣布股东大会现场会议结束。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

议案一：

**亿阳信通股份有限公司**  
**关于公司增补董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会董事王晓宁先生，因个人原因提出辞职，辞职后王晓宁先生不再担任公司任何职务。2022 年 6 月 22 日公司已披露王晓宁先生的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王文锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。董事候选人简历请见附件。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

**附件：董事候选人简历**

王文锋先生，1963年生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任职于工商银行大连西岗支行信贷部、国际业务部，华夏银行大连分行公司业务部、信贷审查部、风险管理部，大连三鑫投资有限公司（任董事长）；现任大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、大连和升控股集团有限公司董事长兼总裁；公司实际控制人。



议案二：

**亿阳信通股份有限公司**  
**关于公司增补独立董事的议案**

各位股东、股东代表：

公司第八届董事会独立董事杨放春先生，因个人原因提出辞职，辞职后杨放春先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2021—060）。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位独立董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王景升先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人简历请见附件。

以上议案内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，提请公司股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

**附件：独立董事候选人简历：**

王景升先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士研究生学历。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。