



华荣科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料



二零二二年九月

华荣科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料目录

一、大会会议议程

二、大会会议须知

三、股东大会审议议案

1. 审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》

2. 审议《关于换届选举非独立董事的议案》

3. 审议《关于换届选举独立董事的议案》

4. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

华荣科技股份有限公司

2022 第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 29 日下午 13 时

会议地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等

见证律师：德恒上海律师事务所律师

大会程序：

一、宣读股东大会通知；

二、宣读股东大会议案；

序号	会议议案
1	《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
2	《关于换届选举非独立董事的议案》
3	《关于换届选举独立董事的议案》
4	《关于公司监事会换届选举的议案》

三、宣布大会计票人、监票人名单；

四、现场会议投票表决、计票；

五、股东发言；

六、大会发言解答；

七、宣布现场会议表决结果；

八、由大会见证律师宣读法律意见书；

九、宣布大会结束。

华荣科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当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。

二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

华荣科技股份有限公司
董 事 会
2022年9月14日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains the company name '华荣科技股份有限公司' at the top, a five-pointed star in the center, and the characters '董 事 会' (Board of Directors) below the star. The bottom edge of the stamp features a numerical identification code: '3101160491262'.

议案一

华荣科技股份有限公司

关于第五届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：第五届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准：为更好实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事履职积极性，结合公司实际情况，公司第五届董事会独立董事薪酬拟定为 12 万元/人/年(税前)，并依据公司有关财务制度按半年度发放。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

以上议案，请予审议。



议案二

华荣科技股份有限公司
关于换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举胡志荣先生、李江先生、李妙华先生、林献忠先生、孙立为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司第四届董事会董事陈建芬女士因个人原因，不再继续担任公司董事和其他职务，其董事任期至 2022 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会之日届满。公司对陈建芬女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

以上议案，请予审议。

华荣科技股份有限公司

2022年9月14日



附件：

胡志荣先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经营师。现任华荣科技股份有限公司董事长。现还兼任华荣集团有限公司董事长，华荣投资有限公司董事长，四川华荣投资有限公司执行董事，上海尊荣游艇俱乐部有限公司执行董事，上海丽邦地坪材料有限公司执行董事，华荣集团江苏丽邦建材有限公司执行董事，富士电梯（四川）有限公司副董事长，西昌市兴海有限公司监事，上海华荣进出口贸易有限公司执行董事，上海华荣信息科技有限公司执行董事，乐清市金佰年酒店投资管理有限公司监事，重庆万恒玻璃有限公司监事，江苏华邦管业有限公司执行董事。

李江先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，电器工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事、上海华荣聚九智能工程技术有限公司执行董事、湖北乡野农业发展有限公司董事、湖北瑶宗源科技发展有限公司执行董事兼总经理。

李妙华先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华荣科技股份有限公司董事。现还兼任华荣集团有限公司董事，华荣光电科技有限公司董事长、华荣照明有限公司执行董事兼总经理、勃格科技有限公司董事长、勃格（太仓）贸易有限公司执行董事。

林献忠先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业，本科学历，高级工程师。现任华荣科技股份有限公司董事、副总经理。现还兼任华荣集团有限公司董事，宁波荣特电器有限公司监事。

孙立先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士研究生学历。曾任中海物业管理（深圳）有限公司人事部助理经理、中天勤会计师事务所审计员、普华永道中天会计师事务所深圳分所高级经理、上海雷诺尔科技股份有限公司财务总监、董秘。现任华荣科技股份有限公司副总经理、财务总监。

议案三

华荣科技股份有限公司
关于换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。

公司第四届董事会独立董事王传邦先生在公司连续任职已达六年，故不再继续担任公司独立董事。其独立董事任期至 2022 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会之日届满。公司对王传邦先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢！

以上议案，请予审议。



附件：

徐刚先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气工程专业，硕士学历，正高级工程师。历任天津化工研究设计院研究室主任、石油和化工电气防爆质检中心中心主任、华荣集团有限公司总工程师、飞策防爆电器有限公司总经理、天津隆电电器公司总经理。现任国家防爆产品质检中心（天津）高级顾问、创正电气股份有限公司独立董事。

徐宏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学副教授。2010 年 7 月至 2012 年 6 月任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理、党组成员。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任华东政法大学博士后流动站法学博士后，现任华东政法大学法学副教授。

马军生先生，1975 年出生，中国国籍，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、爱玛科技集团股份有限公司独立董事、上海众引文化传播股份有限公司独立董事。

议案四

华荣科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

本公司第四届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟选举第五届监事会。

现根据监事会提名，拟选举胡志微女士、程珍莉女士为公司第五届监事会
股东代表监事候选人（简历附后）。

同时，公司对第四届监事会监事为公司所做的贡献表示衷心感谢！

上述议案，请予审议。



附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

胡志微女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任华荣集团有限公司董事长助理、党支部书记，现任华荣科技股份有限公司党支部书记、董事长助理。系公司控股股东、实际控制人胡志荣先生的妹妹。

程珍莉女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 2 月至 2019 年 12 月任华荣科技股份有限公司能源电气标书部文员，现任华荣科技股份有限公司能源电气财务部统计员。