

精进电动科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：精进电动

股票代码：688280

二〇二二年十月

精进电动科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知	1
精进电动科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程	3
会议议案	5
议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案	5
议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	6
2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事	6
2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事	6
2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董事	6
2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事	6
议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	7
3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事	7
3.02 选举曾燕琿为公司第三届董事会独立董事	7
3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事	7
议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	8
4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事	8
4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事	8

精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知

为了维护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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和北京市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、72 小时内核酸检测等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件 and 受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次大会现场会议于 2022 年 10 月 12 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

精进电动科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022 年 10 月 12 日 14: 30

(二) 会议地点：北京市朝阳区将台路 5 号普天科技园 2 号楼精进电动一层 111 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 10 月 12 日至 2022 年 10 月 12 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（2022 年 10 月 12 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人宣布现场出席情况

(四) 宣读《股东大会会议须知》

(五) 逐项审议各项议案

议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案

议案二、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事；

2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事；

2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董事；

2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事；

议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

- 3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事；
- 3.02 选举曾燕琿为公司第三届董事会独立董事；
- 3.03 选举张雪融为公司第三届董事会独立董事。

议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

- 4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事。

(六) 与会股东（或股东代表）发言、提问

(七) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票

(八) 与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

(九) 统计现场表决结果

(十) 会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决表决结果

(十一) 宣读股东大会决议

(十二) 见证律师对股东大会进行现场见证，并宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十四) 宣布会议结束

会议议案

议案一、关于修改《精进电动科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表

为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，结合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司实际情况，公司对公司章程中部分条款进行了修订。具体修订内容如下：

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第二节 董事会 第一百〇八条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事不低于董事总数的三分之一。	第二节 董事会 第一百〇八条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事不低于董事总数的三分之一。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案二、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。现拟选举余平、Wen Jian Xie（谢文剑）、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）、郭启航为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

2.01 选举余平为公司第三届董事会非独立董事

2.02 选举 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司第三届董事会非独立董事

2.03 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为公司第三届董事会非独立董事

2.04 选举郭启航为公司第三届董事会非独立董事

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案三、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。现拟选举张旭明、曾燕琿、张雪融为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

- 3.01 选举张旭明为公司第三届董事会独立董事
- 3.02 选举曾燕琿为公司第三届董事会非独立董事
- 3.03 选举张雪融为公司第三届董事会非独立董事

本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案四、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。现拟选举李振新、何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《精进电动科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

4.01 选举李振新为公司第三届监事会非职工代表监事；

4.02 选举何祥利为公司第三届监事会非职工代表监事；

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会