

**CHERVON-Auto**

**南京泉峰汽车精密技术股份有限公司**

**2022 年第四次临时股东大会**

**会议资料**

中国 南京

二〇二二年十一月

# 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

## 2022 年第四次临时股东大会会议资料

### 目录

2022 年第四次临时股东大会会议议程 .....	2
2022 年第四次临时股东大会会议须知 .....	4
议案 1：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	6
议案 2：关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 .....	7
议案 3：关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	12
议案 4：关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 .....	14

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00

**网络投票时间：**2022 年 11 月 16 日（星期三）

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 9:15-15:00。

**现场会议地点：**南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长潘龙泉先生

**参会人员：**符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

**会议议程：**

一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。

五、推选会议计票人、监票人。

六、审议各项议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3、审议《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

4、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

七、对股东及股东代表提问进行回答。

八、股东对上述议案进行审议并投票表决。

九、计票、监票人员统计现场投票情况。

十、监票人宣读现场表决结果。

十一、律师就本次股东大会现场情况宣读见证意见。

十二、签署 2022 年第四次临时股东大会会议决议、会议记录等文件。

十三、主持人宣布 2022 年第四次临时股东大会结束。

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

### 2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司 2022 年 11 月 1 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写《表决票》进行投票表决。

四、出席会议的股东（或股东代理人）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，并填写《股东发言征询表》；股东大会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，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，由大会主持人安排发言顺序。

五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。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问题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或可能

损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯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。

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。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。

股东大会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在《表决票》中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

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做弃权处理。

九、本次股东大会共审议 4 项议案，其中议案 1 为特别决议议案。

十、本次会议的见证律师为北京市嘉源律师事务所上海分所律师。

会议议案 1:

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表:

结合公司实际情况,公司拟将董事会席位由 9 人减至 7 人,其中独立董事 3 人,并相应修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关条款,本次章程的修订情况如下:

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,全部董事由股东大会选举产生。	第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,全部董事由股东大会选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容保持不变,最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

同时提请股东大会授权同意公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-128)。

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。

本议案为特别决议事项,需与会股东三分之二以上同意方可通过,请各位股东及股东代表予以审议。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

会议议案 2:

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司**

### **关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历请见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,非独立董事不从公司领取董事报酬。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

本议案采取累积投票制方式进行选举,请各位股东及股东代表对上述候选人进行投票。

附件:《非独立董事候选人简历》

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日



**非独立董事候选人简历：**

潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963年出生，硕士研究生。1988年7月至1993年6月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993年6月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994年1月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事，1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事长兼总经理；2006年3月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事长；2010年6月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事长；2008年2月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008年8月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2014年3月至2020年10月任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005年2月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013年8月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2016年10月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2010年11月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007年6月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013年7月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009年7月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999年6月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总裁；2007年5月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009年8月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002年8月至今任 Chervon Investment Limited 董事；2005年4月至今任 Chervon Capital Management Limited 董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018年6月至2020年10月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020年10月至今任中欧睿意企业管理有限公司董事；2020年1月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行董事；2021年1月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016年10月至今任泉峰汽车董事长；2020年9月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。

潘龙泉先生通过泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控

制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张彤女士**，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016 年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司监事；2021 年 1 月至今任 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。

张彤女士未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**柯祖谦先生**，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992

年6月任同济大学讲师；1992年6月至1994年6月任TUV德国莱茵公司技术经理；1994年7月至1995年12月任TUV添福产品服务公司技术经理；1996年1月至1997年9月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997年9月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）董事兼总经理；2007年5月至今任Klamm Limited董事；2009年7月至今任Chervon Global Holdings Limited董事；1999年6月至今任Chervon Holdings Limited董事、副总裁；2013年8月至今任Chervon Overseas Holdings Limited董事；2011年12月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016年8月至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2013年5月至今任Flex Geschäftsführungs GmbH董事；2017年7月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2020年1月至今任Chervon（HK）Limited董事；2020年1月至今任Chervon Industry（Vietnam）co.ltd第一法人；2012年3月至2016年10月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2020年1月至2021年9月任南京搏峰电动工具有限公司（已于2021年9月22日注销）董事；2021年1月至今任Chervon Assets Holdings Limited董事；2021年1月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016年10月至今任泉峰汽车董事。

柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技术控股有限公司和泉峰（中国）投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**章鼎先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，硕士研究生。2003年3月至2006年3月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006年4月至2020年4月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产品管理高级总监等职务；2020年4月至2022年3月任泉峰控股有限公司及其下属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于2022年1月4日更名为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022年3月至今任泉峰汽车总经理。

章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

会议议案 3:

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核,公司董事会提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历请见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起三年,独立董事领取独立董事津贴 8 万元/年(含税)。

上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。

本议案采取累积投票制方式进行选举,请各位股东及股东代表对上述候选人进行投票。

附件:《独立董事候选人简历》

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日

**独立董事候选人简历：**

**乐宏伟先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，硕士研究生。曾任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事。

乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**许汉友先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，博士研究生，会计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学社会审计学院院长。

许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张书桥先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。

张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

会议议案 4:

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案**

各位股东及股东代表:

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会提名黄敏达先生、林颖青女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(候选人简历请见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年,股东代表监事不从公司领取监事报酬。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-129)。

本议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。

本议案采取累积投票制方式进行选举,请各位股东及股东代表对上述候选人进行投票。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举后,将和公司职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事一起组成第三届监事会,共同履职。

附件:《股东代表监事候选人简历》

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2022 年 11 月 16 日

**股东代表监事候选人简历：**

**黄敏达先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）法务经理；2006 年 7 月至 2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）高级法务总监；2017 年 4 月至今任南京泉峰国际贸易有限公司监事；2020 年 9 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2016 年 12 月至今任南京苏泉投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）监事；2019 年 10 月至今任泉峰汽车监事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司监事。

黄敏达先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**林颖青女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，MBA。2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任泉峰（中国）贸易有限公司行政经理；2013 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）行政总监、工会主席；2005 年 4 月至今任南京政先科技有限公司监事；2017 年 1 月至今任江宁区人民代表大会第十七届、第十八届人大代表；2022 年 1 月至今任泉峰汽车监事。

林颖青女士未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。