

**上海泰坦科技股份有限公司**  
**2023年第二次临时股东大会会议资料**

**股票代码：688133**

**股票简称：泰坦科技**

**2023 年 3 月**

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	7
议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 ...	9
议案三《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议 案》 .....	11

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超

过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 2023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：2023年3月30日14点30分

(二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号

(三) 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 2023年3月30日

至 2023年3月30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。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选

	人的议案》
1.01	《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
1.02	《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
1.03	《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
1.04	《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
1.05	《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
1.06	《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
2.02	《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
2.03	《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01	《选举顾梁为第四届监事会股东代表监事》
3.02	《选举邵咏斌为第四届监事会股东代表监事》

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人員签署会议记录等相关文件

(十二) 会议结束

# 上海泰坦科技股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢应波先生、张庆先生、张华先生、王靖宇先生、许峰源先生、定高翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人简历见本议案附件。公司第四届董事会非独立董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 1.01. 《选举谢应波为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.02. 《选举张庆为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.03. 《选举张华为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.04. 《选举王靖宇为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.05. 《选举许峰源为公司第四届董事会非独立董事》
- 1.06. 《选举定高翔为公司第四届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。本议案已于2023年3月13日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

**附件：第四届董事会非独立董事候选人简历：**

1、**谢应波**先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年博士毕业于华东理工大学材料化学工程专业。2007年10月至2010年10月就职于泰坦有限（泰坦科技前身），担任技术总监；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事长；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任董事长。

谢应波先生直接持有公司股份8,279,924股，占公司总股本的9.85%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**张庆**先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年硕士毕业于华东理工大学材料学专业。2007年3月至2007年10月就职于上海电缆研究所，担任研究员；2007年10月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任执行董事、总经理；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，任董事、总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，任董事、总经理。

张庆先生直接持有公司股份3,842,564股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**张华**先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学应用化学专业。2004年7月至2005年4月就职于上海先导化学有限公司，担任研究员；2005年4月至2006年9月就职于上海药明康德新药开发有限公司，担任研究员；2006年10月至2008年5月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心，担任研究员；2008年5月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事、副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理，并于2020年4月至今担任董事。

张华先生直接持有公司股份3,842,264股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**许峰源**先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学机械设计制造及其自动化专业。2004年6月至2006年3月就职于奇舶裕国际贸易上海有限公司，担任工程师；2006年3月至2007年7月就职于联测电子科技有限公司，担任应用工程师；2007年10月至2010年10月，就职于泰坦有限，担任供应中心总监；2010年10月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任董事、供应中心总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任董事、供应中心副总裁。

许峰源先生直接持有公司股份3,841,064股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之



一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**5、王靖宇**先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于华东理工大学高分子材料专业。2004年7月至2005年3月就职于上海申真企业发展有限公司，担任产品工程师；2005年3月至2010年3月就职于上海和氏璧化工有限公司，担任产品经理；2010年3月至2013年4月，就职于泰坦有限，担任副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任董事、副总经理。

王靖宇先生直接持有公司股份3,842,064股，占公司总股本的4.57%；为公司实际控制人之一。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**6、定高翔**先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年本科毕业于北京交通大学土木工程专业。2004年7月至2011年3月就职于广联达软件股份有限公司，担任产品经理；2011年3月至2013年4月，就职于泰坦有限，历任科研信息化产品总监、副总经理；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任副总经理、董事会秘书。

定高翔先生直接持有公司股份4,500股，占公司总股本的0.01%；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名胡颖女士（会计专业人士）、蒋文功先生、朱

正刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人中，胡颖女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明；蒋文功先生、朱正刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。而根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至目前三人均已通过审核。上述董事候选人简历见本议案附件。公司第四届董事会独立董事自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 2.01. 《选举胡颖为公司第四届董事会独立董事》
- 2.02. 《选举蒋文功为公司第四届董事会独立董事》
- 2.03. 《选举朱正刚为公司第四届董事会独立董事》

具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。本议案已于2023年3月13日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历：**

1、**蒋文功**先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年10月起至1995年10月在扬中博爱开关厂任厂长；1995年10月起至2003年12月在扬中通华电器有限公司任总经理；2004年1月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司（威腾电气前身，曾用名：镇江市南自通华电气有限公司、江苏南自通华母线有限公司）董事、董事长、总经理；2015年11月起至2016年6月，任威腾电气总经理；2015年11月起至今，任威腾电气董事长。现任威腾电气董事长。

蒋文功先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等

规定的不得担任公司独立董事的情形。

**2、胡颖**女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。1986年至2001年，历任沈阳财政局审计员、项目经理、部门负责人；2001年至2004年，任合金投资股份有限公司审计部总经理；2004年9月至2013年7月，任奥维通信股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书；2013年2019年6月，在辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司工作；2019年7月至今，在沈阳广泰真空科技股份有限公司担任财务顾问；2016年3月至2022年3月担任中科海讯独立董事。

胡颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

**3、朱正刚**先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年本科毕业于江南大学生物工程专业，2009年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2004年8月至2008年8月就职于上海聚科生物园区有限责任公司，担任公司CIO。2008年8月至2012年9月担任上海聚科生物园区有限责任公司总经理助理，2012年10月至2018年3月担任上海聚科生物园区有限责任公司副总经理。2004年8月至2022年4月，同时担任上海市徐汇区生物医药协会（生物医药社会团体）秘书长。2015年8月至今任上海产业园区中小企业服务中心副理事长。2018年1月至今同时任上海溥澜企业发展集团有限公司创始人兼CEO。2018年3月至今同时任上海市中小企业志愿专家服务团北团副团长。2018年4月至今同时任上海奉沛企业管理有限公司总经理。

朱正刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 议案三《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，公司监事会同意提名顾梁先生、邵咏斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历见本议案附件。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

3.01. 《选举顾梁为第四届监事会股东代表监事》

3.02. 《选举邵咏斌为第四届监事会股东代表监事》

具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。本议案已于2023年3月13日经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

#### 附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、**顾梁**先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年本科毕业于华东理工大学信息管理专业。2007年7月至2009年9月就职于中宏保险，担任营销部大区经理；2009年9月至2011年9月就职于上海翰麟电器科技有限公司，担任销售部总经理；2011年9月至2013年4月，就职于泰坦有限，历任科研仪器耗材总监；2013年4月至今，就职于泰坦科技，担任监事、仪器耗材部副总裁。现任公司监事。

顾梁先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**邵咏斌**先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年本科毕业于同济大学工民建专业。1990年7月至1993年6月就职于上海市第一建筑工程公司，担任项目工程师；1993年6月至今就职于上海科技创业投资股份有限公司，担任项目经理。现任公司监事。

邵咏斌先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上海泰坦科技股份有限公司

2023年3月