

# 重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



## 2023 年第一次临时股东大会 会议资料

中国·重庆

二〇二三年七月

## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案.....	5
议案二：关于选举董事的议案.....	6
议案三：关于选举独立董事的议案.....	7
议案四：关于选举监事的议案.....	8

# 重庆秦安机电股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）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，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 7 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2023 年第一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，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东大会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的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。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

## 重庆秦安机电股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2023 年 7 月 27 日上午 10:30
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
  - （一）主持人宣布会议开始
  - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
  - （三）推举监票人、计票人
  - （四）审议议案
  - （五）股东发言及提问
  - （六）股东投票表决
  - （七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
  - （八）律师宣读本次股东大会的法律意见
  - （九）与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字
  - （十）主持人宣布会议结束

## 2023 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案

各位股东：

因公司董监事人员变更，股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

请各位股东审议！

## 议案二：关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会将于 2023 年 8 月 28 日届满，现为公司经营需要进行换届选举。

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。公司第四届董事会推举 YUANMING TANG、余洋、刘宏庆、杨颖、李草、张代斌为董事候选人。本议案共有六项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

- 1、 选举 YUANMING TANG 为公司第五届董事会非独立董事
- 2、 选举余洋为公司第五届董事会非独立董事
- 3、 选举刘宏庆为公司第五届董事会非独立董事
- 4、 选举杨颖为公司第五届董事会非独立董事
- 5、 选举李草为公司第五届董事会非独立董事
- 6、 选举张代斌为公司第五届董事会非独立董事

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》有关不得担任公司董事的情形，并已经董事会提名委员会确认其任职资格。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

请各位股东审议！

### 议案三：关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会将于 2023 年 8 月 28 日届满，现为公司经营需要进行换届选举。

公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第四届董事会推举孙少立、孟凡臣、张永冀为独立董事候选人。本议案共有三项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

- 1、 选举孙少立为公司第五届董事会独立董事
- 2、 选举孟凡臣为公司第五届董事会独立董事
- 3、 选举张永冀为公司第五届董事会独立董事

独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第四届董事会第二十七次会议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

请各位股东审议！



## 议案四：关于选举监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期将于 2023 年 8 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会同意提名刘加基、蒋仕国为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本议案共有两项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

- 1、选举刘加基为第五届监事会股东代表监事
- 2、选举蒋仕国为第五届监事会股东代表监事

监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司第四届监事会第二十四次会议通过，上述候选人简历及具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。

请各位股东审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日