

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2023年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年九月

安徽铜峰电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2023年9月19日下午2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。

董事长 黄明强

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决

董事长 黄明强

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决

董事长 黄明强

四、审议及听取事项

序号	议案内容	报告人
1	审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	董事长 黄明强

五、总监票人宣读现场会议表决结果

监事会主席 刘四和

六、暂时休会，等待网络投票结果

董事长 黄明强

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

监事会主席 刘四和

八、律师宣读法律意见书

安泰达律师事务所 潘 平

九、宣读《2023年第二次临时股东大会会议决议》

董事长 黄明强

十、宣布会议结束

董事长 黄明强

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月19日

安徽铜峰电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2023年9月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见2023年9月2日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议对所审议的议案为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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。

4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监

票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。

股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表、独立董事或监事担任。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

三、要求和注意事项

1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月19日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司2023年第二次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：刘四和

监票人：待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023年9月19日

议案一

关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事陈无畏先生因连续任职期限到期已向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会委员相关职务（详见公司 2023 年 7 月 27 日公告）。

为保证公司董事会正常运作，经公司提名委员会审核通过并经第九届董事会第二十一次会议审议通过，拟提名苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同时补选苏建徽先生为第九届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员，任期与本届董事会一致。苏建徽先生简历见附件。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 19 日

附：苏建徽先生简历：

苏建徽，男，1963 年 2 月出生，合肥工业大学电气与自动化学院，教授博导，教育部光伏系统工程研究中心副主任，能源研究所所长，中国可再生能源学会光伏专委会委员，安徽省新能源协会理事，安徽省新能源汽车标准技术委员会委员，IEEE 会员。主要研究方向：分布式发电与微电网、氢能系统及燃料电池控制、无线电能传输、宽禁带器件及高效电力变换、现代电机控制。主持和承担完成了多项国家自然科学基金、国家“973”、国家“863”、国家重点研发计划、企业委托产品开发、自主创新研发等科技项目。主要成果：光伏发电并网及离网逆变技术产业化、光伏水泵系统技术产业化、光伏系统测试装备技术产业化、微电网系统技术产业化、高压变频技术产业化等。