

# 2024 年第一次临时股东大会 会议资料

(2024 年 3 月 6 日)



上海宽频科技股份有限公司  
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.



## 目 录

上海宽频科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 .....	2
议案一：关于修订公司《独立董事议事规则》的议案 .....	3
议案二：关于修订《公司章程》的议案 .....	4
议案三：关于公司董事变更的议案 .....	5



## 上海宽频科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

时间：2024 年 3 月 6 日（周三）下午 14:00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、审议会议议题

1、关于修订公司《独立董事议事规则》的议案；

2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于公司董事变更的议案；

3.01 关于选举张露女士为公司董事的议案；

3.02 关于选举王亮先生为公司董事的议案；

3.03 关于选举云峰先生为公司董事的议案。

三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、推举大会监票人。

五、监票人宣读表决说明。

六、监票人、计票人分发表决票。

七、股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）

八、监票人公布表决结果。

九、宣读大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日



议案一、

## 关于修订公司《独立董事议事规则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等法律法规、部门规章的相关规定及《公司章程》的修订，公司拟对《独立董事议事规则》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司独立董事议事规则》（2024 年 2 月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日



议案二、

## 关于修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司章程指引》(2023 年修订)和《上市公司独立董事管理办法》(2023 年修订)等法律法规、部门规章的相关规定,公司拟对《公司章程》涉及的相关条款予以修订。修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》(2024 年 2 月修订草案)全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日



议案三、

## 关于公司董事变更的议案

公司近日收到昆明市交通投资有限责任公司《关于上海宽频科技股份有限公司及其下属公司董事、高级管理人员建议人选的通知》（昆交投通(2024) 23 号），公司董事宁正东先生、付群先生、周云浩先生因工作原因不再担任公司董事及其他职务。为保证公司生产经营的平稳有序开展，根据《公司法》及《公司章程》对董事候选人提名的相关规定，公司持股 3%以上的股东昆明产业开发投资有限责任公司就公司董事候选人进行了提名。经公司第十届董事会提名委员会第一次会议、第十届独立董事专门会议第一次会议审查通过，公司董事会同意提名张露女士、王亮先生、云峰先生为公司本届董事会董事候选人。上述董事候选人在股东大会审议通过后，将与公司其他董事会成员组成公司第十届董事会，任期与本届董事会一致。现提请股东大会审议。

### 3.01 关于选举张露女士为公司董事的议案，简历如下：

张露，女，1988 年生，中共党员，硕士。2012 年 5 月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，历任财务部副经理、战略部副经理、昆明配售电有限公司副总经理、云南锦苑股权投资基金管理有限公司副总经理；现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，昆明滇域投资控股有限责任公司执行董事、总经理，云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事长，云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

### 3.02 关于选举王亮先生为公司董事的议案，简历如下：

王亮，男，1979 年生，中共党员，硕士。1996 年 6 月至 2017 年 11 月先后在南陵县粮油食品总公司、阿里巴巴（中国）教育科技有限公司、德宏后谷咖啡有限公司工作；2017 年 11 月至 2020 年 9 月在昆明咖啡产业有限责任公司工作；2020 年 9 月至 2022 年 3 月在昆明产投供应链管理有限公司工作；2022 年 3 月至 2024 年 1 月昆明咖啡产业有限责任公司工作，历任副总经理、副董事长。



其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

3.03 关于选举云峰先生为公司董事的议案，简历如下：

云峰，男，1986 年生，中共党员，本科学士。2009 年 9 月至 2013 年 9 月在中国银行云南省分行工作；2014 年 5 月至 2017 年 5 月在云南卓融投资管理有限公司工作，历任投资部经理，挂职云南省国有资本运营有限公司历任董事长助理秘书及投资管理部经理助理；2017 年 7 月至今在昆明产业开发投资有限责任公司工作，现任昆明滇域产业资本投资运营有限责任公司副总经理，兼任昆明七世界旅游开发有限责任公司副总经理。

其与控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，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。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月六日