

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料



二零二四年六月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》.....	4
议案二：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》.....	5
议案三：《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》.....	6
议案四：《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》.....	9

四川华体照明科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2024 年 6 月 13 日下午 14:30

会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室

主持人： 董事长梁熹先生

记录人： 董事会秘书张辉先生

会议议程：

一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始

二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数

三、审议有关议案

- 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 4、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

四、推选现场计票、监票人

五、现场股东投票表决

六、现场表决统计

七、会议主持人宣读现场表决结果

八、会议主持人宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、会议主持人宣布会议结束

议案一

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司董事会人员规划的需要，现拟修订《公司章程》第五章第三节第一百一十七条，具体情况如下：

修改条款	修改前	修改后
第一百一十七条	董事会由 9-11 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会人数的比例不低于 1/3，设董事长 1 人。	董事会由 5-11 名董事组成，其中独立董事的人数占董事会人数的比例不低于 1/3，设董事长 1 人。

《四川华体照明科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》已于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

议案二

**关于公司董事会换届暨选举第五届董事会
非独立董事的议案**

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举非独立董事人选：

提名梁熹先生、梁钰祥先生、刘毅先生、满博宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

上述4位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。

通过对上述4名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年6月13日

议案三

关于公司董事会换届暨选举第五届董事会

独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

提名于波先生、毛道维先生、何丹女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

上述3位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会独立董事，任期三年。

通过对上述3名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：第五届董事会候选人简历

第五届董事会候选人简历

梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，曾任华体灯业生产部经理、营销中心经理，现任华体科技董事长、总经理。

梁钰祥先生：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾在云南耿马勐撒农场、成都工农服装厂（后更名为工艺灯具厂）工作，曾任华体灯业董事长、董事，现任华体科技董事。

刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历。曾任四川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼智慧城市事业部总监。

满博宁先生：中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历，CGMA 全球特许管理会计师，CIMA 资深会员，自 2009 年加入联想集团至今，曾任联想亚太区信用风险管理负责人、联想全球融资管理负责人及联想租赁副总经理兼首席财务官，现任联想中国方案服务业务群首席财务官。

于波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，博士学位。曾任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，第一届证监会发行审核委员会委员，鹏华基金管理公司副总裁，北京黄金交易中心董事长，北京金融资产交易所副总裁，北京股权登记管理中心董事长；现任中国国际产权与资产交易所执行董事、实际控制人，东南亚商品期货交易所筹备委员会副主任委员，东亚泛华投资控股（北京）有限公司实控人、执行董事，华体科技（603679）、蜀道装备（300540）独立董事。

毛道维先生：中国国籍，无境外永久居留权。1950 年出生，研究生学历，硕士学位，曾任四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室副主任，成都市科技金融协会会长，现任博骏教育（01758.HK）、华神科技（000790）、华体科技（603679）及帝欧家居（002798）独立董事。

何丹女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士学历。西南财经大学会计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与技术带头人（后备）。2014 年至今担任西南财经大学财务系教授，2021 年至今任公司独立董事。

议案四

关于公司监事会换届暨选举第五届监事会
股东代表监事的议案

各位股东及股东授权代表：

公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名迟慧丽女士、吴国强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与公司四届二次职代会选举产生的职工监事王华先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》已于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：第五届监事会候选人简历

第五届监事会候选人简历

股东代表监事候选人简历

1、**迟慧丽女士**：中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。曾任长春一汽大众技术开发部科长秘书兼德语翻译、新加坡 Sellery Tools Pte Lts 行政助理，现任四川华体照明科技股份有限公司总裁秘书、公司监事。

2、**吴国强先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1954 年出生，曾任云南建设兵团工人、成都团结电机厂副厂长、成都机床电四厂第一经营部经理、成都体育电子塑料厂厂长、华体灯业机械结构部经理，现任四川华体照明科技股份有限公司监事会主席。

职工代表监事简历

1、**王华先生**：中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，曾任华体灯业采购员、总务主管，现任公司总务主管、监事。