

---

浙江梅轮电梯股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二零二三年七月



## 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会议程 .....	5
议案一：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 .....	7
议案二：关于选举公司第四届董事会董事的议案 .....	8
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 .....	10
议案四：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 .....	12



## 浙江梅轮电梯股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”“梅轮电梯”）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，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

**一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。**务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

**二、参会人员权利。**出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

**三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。**股东要求在会议上发言，应于会议签到时向董事会办公室登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

**四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。**与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

**五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。**现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于 2023 年 6 月 27 日载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（详见公告：



2023-023)。

**六、大会的计票程序。**会议现场推举监事或股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

**七、会议期间要求。**出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。



## 浙江梅轮电梯股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 7 月 12 日（星期二）下午 13:30

网络投票时间：2023 年 7 月 12 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、现场会议地点：

浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号浙江梅轮电梯股份有限公司办公大楼

三、主持：董事长钱雪林先生

四、记录：董事会秘书傅钤先生

#### 五、会议出席对象：

- 1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

#### 六、主要议程：

- （一）议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；
- （二）议程二：审议会议议案；
  1. 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
  2. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
  3. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
  4. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
- （三）议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；
- （四）议程四：推举监票人和计票人；
- （五）议程五：对各项议案进行投票表决；



- (六) 议程六：统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
- (七) 议程七：主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议；
- (八) 议程八：见证律师宣读法律意见书；
- (九) 议程九：与会人员在大股东大会决议和股东大会记录上签字；
- (十) 议程十：主持人宣布会议结束。



## 议案一：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 生产：立体车库、机械配件、电梯配件；乘客电梯、载货电梯、（凭有效许可证经营）自动扶梯、自动人行道整机制造、安装、改造和维修；经销：电扶梯及各种机械零配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造维修；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年7月6日



## 议案二：关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，征求非独立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候选人：

公司董事会提名钱雪林先生、钱雪根先生、钱锦先生、魏吉林先生为第四届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日





附：第四届董事会非独立董事候选人简历

附件一：董事候选人钱雪林先生简历

钱雪林，男，1961 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984 年-1993 年，创办个体打铁铺；1994 年-1997 年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998 年至今，在公司担任董事长兼总经理；2007 年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007 年-2023 年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

附件二：董事候选人钱雪根先生简历

钱雪根，男，1959 年 3 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984 年-1993 年，创办个体打铁铺；1994 年-1997 年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998 年至今，在公司担任董事、副总经理。

附件三：董事候选人钱锦先生简历

钱锦，男，1994 年 4 月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017 年 5 月-2022 年 5 月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020 年 7 月至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022 年 5 月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长。

附件四：董事候选人魏吉林先生简历

魏吉林，男，1976 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历。1995 年-2002 年底，嘉会纺机集团员工；2003 年-2016 年，任浙江梅轮电梯股份有限公司车间主任；2017 年至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司生产部长。



## 议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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，征求独立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候选人：

公司董事会提名章勇坚先生、濮德意先生、陆文才先生为独立董事候选人。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

附：第四届董事会独立董事候选人简历

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年7月6日



附：第四届董事会独立董事候选人简历

附件五：独立董事候选人章勇坚先生简历

章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

附件六：独立董事候选人濮德意先生简历

濮德意，男，1964年9月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986年8月-1990年3月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990年3月-1993年3月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993年3月-1999年5月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999年5月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018年9月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长。

附件七：独立董事候选人陆文才先生简历

陆文才，男，1962年11月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。1982年6月-1988年12月，任临浦印花厂技术员；1989年1月-2002年2月，任绍兴县陶里纺织厂厂长；2002年3月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011年3月至今，任绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018年3月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理。



## 议案四：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，公司将按照相关程序进行监事会换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会提名朱虹女士、肖佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并对该议案做出表决。

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2023 年 7 月 6 日



附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

附件八：监事朱虹女士简历

朱虹，女，1976 年 12 月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历，高级经济师。1995 年 10 月至今在浙江梅轮电梯股份有限公司工作。

附件九：监事肖佳伟先生简历

肖佳伟，男，1987 年 6 月出生，本科学历。2006 年 5 月-2008 年 3 月，任深圳清国科技制品厂产品结构分析师及五金模具设计师；2008 年 4 月-2010 年 5 月，任深圳伟创力（精密）制造有限公司工艺工程师工程师、NPI 工程师、项目工程师；2010 年 6 月-2012 年 6 月，任杭州西子孚信科技有限公司工艺工装设计工程师、IE 主管工程师；2012 年 7 月-2015 年 7 月，西尼电梯（杭州）有限公司工业工程部副经理；2015 年 7 月至今任公司工艺部部长、品质部部长、精益总监。