



宣城市华菱精工科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 6 月

资 料 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
关于选举非独立董事的议案.....	5
议案二.....	7
关于选举独立董事的议案.....	7
议案三.....	9
关于选举监事的议案.....	9

2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护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，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年6月28日下午14:00

会议地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

主持人：黄业华董事长

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数。

二、主持人提示《2023年第二次临时股东大会会议须知》

三、推选计票人、监票人

四、审议议案

1、审议《关于选举非独立董事的议案》

2、审议《关于选举独立董事的议案》

3、审议《关于选举监事的议案》

五、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

六、股东对上述议案进行投票表决

七、计票人、监票人统计投票结果

八、主持人宣布表决结果

九、见证律师宣读股东大会法律意见

十、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十一、主持人宣布会议结束

2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名罗旭、茅剑刚、贺德勇、黄超4人为第四届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）

该议案已经 2023 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件：

罗旭，男，1987 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司、延安必康制药股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作，曾任江苏宝馨科技股份有限公司董事兼副总裁兼董事会秘书。现任江苏宝馨技术研究院有限公司董事、安徽宝馨光能科技有限公司董事。

茅剑刚，男，1972 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任宁波诚成节能科技有限公司副总经理、嘉惠泽信息技术有限责任公司副总经理、深圳市他山企业管理咨询有限公司董事、上海灏硕投资管理有限公司合规负责人。现任杭州万隆光电设备股份有限公司董事、义乌市岱基信息技术服务部负责人、海南尚海私募基金管理有限公司董事长兼总经理。

贺德勇，男，1971 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾就职于上海隧道工程轨道交通设计研究院、上海复地房地产集团公司、嘉新水泥（中国）控股有限公司、朗盛化学（中国）有限公司，曾任万邦泛亚（中国）有限公司财务总监、尚德电力控股有限公司资金总监、华新水泥股份有限公司副首席财务官、协鑫集成科技股份有限公司副总裁兼首席财务官、山东博汇纸业股份有限公司董事长特别助理，从事公司经营管理、财务管理工作。

黄超，男，1990 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013 年 4 月担任公司副总经理，2013 年 9 月起兼任广州华菱电梯总经理，2014 年 1 月起担任华菱精工董事、副总经理，同时兼任子公司广州华菱电梯配件有限公司执行董事、总经理，2016 年 5 月起兼任北京鑫菱伟业机电设备有限公司监事。2018 年 10 月-2021 年 12 月任重庆澳菱工贸有限公司执行董事及法定代表人。2019 年 5 月至今任溧阳华菱精工科技有限公司执行董事，兼任上海速趣软件公司监事。2020 年 5 月至 2022 年 2 月任华菱精工总经理。现任宣城市安华机电设备有限公司总经理。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名凌云志、高鹏程、刘煜3人为第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

上述独立董事候选人凌云志、高鹏程、刘煜已取得独立董事资格证书，其中凌云志为会计专业人士。

该议案已经 2023 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月

附件：

凌云志，男，1976 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、注册会计师。曾任华为技术有限公司审计经理、深圳万润科技股份有限公司审计经理、广东西奥物联网科技股份有限公司副总经理、伊登软件控股有限公司财务总监及执行董事、深圳市豪恩声学股份有限公司财务总监。现任中星联华科技（北京）有限公司财务总监、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

高鹏程，男，1988 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。现任北京大成（南京）律师事务所南京分所合伙人、江苏宝馨科技股份有限公司独立董事。

刘煜：男，1977 年 11 月生，汉族，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾先后任职于武汉钢铁公司炼铁厂助理工程师、北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所专职律师，2019 年 2 月至今担任北京天元（杭州）律师事务所执行事务合伙人。

议案三

关于选举监事的议案

各位股东：

因我公司第三届监事会任期已经到期，根据公司章程需进行换届选举，现提名金世春、姜振华（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据相关法律法规规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

该议案已经 2023 年 6 月 10 日召开的第三届监事会第二十四次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月

简历:

金世春，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任苏州市家具一厂政保科副科长、供销科科长，苏州蓝翔建筑装饰工程有限公司总经理，中外合资麦安吉家具有限公司总经理，昆山福园医疗教育咨询有限公司董事总经理，苏州工业园区国汇文化传播有限公司总经理，江苏恒鼎新材料科技集团有限公司市场推广顾问，江苏捷登智能制造科技有限公司合作顾问。现任苏州企威视觉系统工程有限公司执行董事、徐州市文创史置业有限公司监事、江苏春轼文化传媒有限公司总经理、江苏宝馨科技股份有限公司监事会主席。

姜振华，男，1982 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至今在宣城市华菱精工科技股份有限公司任职，现任销售部部长。