



宣城市华菱精工科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 8 月

资料目录

2024年第二次临时股东大会会议须知	3
2024年第二次临时股东大会会议议程	4
2024年第二次临时股东大会会议议案	6
关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案	6
关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案	7
关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案	8
关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案	9
关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案	10
关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案	11
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案	12
关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	14
关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案	17

2024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）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定如下会议须知，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。

2024年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年8月16日下午13:30

会议地点：南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅N座9楼

主持人：罗旭先生

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《2024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《关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案》；

2、审议《关于提请免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》；

3、审议《关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》；

4、审议《关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案》；

5、审议《关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案》；

6、审议《关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》；

7、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

7.01关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）

7.02关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）

7.03关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以下简称“捷登零碳”）提名）

7.04关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）

8、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；

8.01关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）

8.02关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）

8.03关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）

8.04关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）

8.05关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）

8.06关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）

9、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

9.01关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（黄业华提名）

9.02关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（捷登零碳提名）

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

2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去罗旭第四届董事会非独立董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案二

关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去贺德勇第四届董事会非独立董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案三

关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去凌云志第四届董事会独立董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案四

关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去刘煜第四届董事会独立董事职务，并不再担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-078）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案五

关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-078）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案六

关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案

各位股东：

公司于近期收到持有公司 17.71%以上股份的股东黄业华先生的提案，为保障上市公司及全体股东利益，并促进上市公司及其董事会依照法律规定合法合规运作。现提请依照法律规定免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

请各位股东审议。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案七

关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

因公司第四届董事会相关独立董事被本次股东大会提请免去职务，为保证公司平稳运作，拟对公司第四届董事会独立董事进行补选，各候选人子议案如下：

7.01关于补选李辉为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）

7.02关于选举赵伯锐为公司第四届董事会独立董事的议案（黄业华提名）

7.03关于补选李晶晶为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）

7.04关于补选陈国芳为公司第四届董事会独立董事的议案（捷登零碳提名）

当选的独立董事任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满日。现提请本次股东大会审议。

根据《公司章程》本次独立董事选举应采用累积投票制进行表决。

附：独立董事候选人简历

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024年8月

议案七之附件

独立董事候选人简历

1、李辉：男，1974年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任河南大公会会计师事务所副所长，河南金鼎会计师事务所副所长，河南中达信会计师事务所副所长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019年11月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。主持河南水利投资集团有限公司、河南省铁路建设投资集团有限公司、新乡国有资本运营集团有限公司等大型企业的年审、发债、兼并重组业务。参与洛阳北方玻璃技术股份有限公司、多氟多新材料股份有限公司、河南天成环保科技股份有限公司、徐州天意药业股份有限公司等公司上市审计工作。

2、赵伯锐：男，1957年1月生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师(教授级)，中共党员，无永久境外居留权。曾先后任职于首钢机械厂设计员、北京起重机器厂设计员、北京市特种设备检测中心总工程师，2017年2月已退休。自2020年5月起至2023年6月28日任华菱精工独立董事。

3、李晶晶：女，1985年6月出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。曾任江苏众耕律师事务所专职律师，江苏德善律师事务所专职律师，现任江苏德善（新沂）律师事务所主任负责人。

4、陈国芳：男，1984年2月出生，汉族，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员，无永久境外居留权。曾任沃克斯迅达电梯有限公司技术部经理，现任沃克斯迅达电梯有限公司研发部总监。2020年，荣获了“浙江省科学技术进步奖三等奖”；2021年取得高级工程师资格；2023年获得了电梯安装维修工高级技师（一级）的资格，取得了多项发明专利、实用新型专利以及计算机著作权。

议案八

关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因公司第四届董事会相关非独立董事被本次股东大会提请免去职务，为保证公司平稳运作，拟对公司第四届董事会非独立董事进行补选，各候选人子议案如下：

- 8.01 关于选举王迪为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）
- 8.02 关于选举陈仁俊为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）
- 8.03 关于选举向小华为公司第四届董事会非独立董事的议案（黄业华提名）
- 8.04 关于选举李正球为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）
- 8.05 关于选举马琳为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）
- 8.06 关于选举邢帆为公司第四届董事会非独立董事的议案（捷登零碳提名）

当选的非独立董事任期自本次股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满日。上述非独立董事候选人均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件、监管要求及《公司章程》规定的担任公司非独立董事的任职资格。相关候选人均同意接受提名。根据《公司章程》本次非独立董事选举应采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-078）。

附：非独立董事候选人简历

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案八之附件

非独立董事候选人简历

1、王迪：男，1992 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。曾任 Rang Technology 临床数据分析师，赛诺菲（中国）投资有限公司高级临床数据分析师，溧阳市华菱精工科技有限公司总经理。现任溧阳市华菱精工科技有限公司董事、江苏天目建设集团电梯工程有限公司执行董事兼总经理。

2、陈仁俊：男，1979 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任蒂森克虏伯（中国）电梯股份有限公司中国区采购和供应链管理总监、亚太区战略采购总监，杭州中艺实业股份有限公司采购总监兼制造总监，溧阳市华菱精工科技有限公司总经理。

3、向小华：男，1971 年 9 月出生，土家族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，资产管理与金融硕士。曾任埃及亚历山大钢丝绳厂副总经理，历任无锡通用钢绳有限公司进出口部经理、采购部经理、总经理助理，现任无锡通用钢绳有限公司副总经理并兼公司党总支副书记、纪检书记。

4、李正球：男，1979 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学硕士和工商管理硕士。曾任日电信息系统中国有限公司上海分公司研发工程师，上海白井发动机零部件有限公司主任工程师，康迪泰克橡塑技术（上海）有限公司项目经理，奥的斯电梯管理（上海）有限公司产品经理，迅达（中国）电梯有限公司高级经理，无锡通用钢绳有限公司副总经理。

5、马琳：女，1977 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年从事造纸行业，负责产品的销售、企业管理工作；2004 年从事煤炭行业和制造业，主要从事管材的研发、制造和销售等；2021 年从事互联网销售行业，创立自主品牌从事日化用品的研发、生产和销售，拥有较为丰富企业管理经验。现任江苏天佑能源实业有限公司总经理。

6、邢帆：女，1987 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。曾任时旭生物医药科技（上海）有限公司财务主管、南京益诚会计师事务所审计经理，中鸿税务师事务所集团有限公司业务承接经理、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司财务总监。现任江苏宝馨科技股份有限公司审计监督总监。

议案九

关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

因公司第四届监事会相关非职工代表监事被股东黄业华提请免去职务，为保证公司平稳运作，拟对公司第四届监事会非职工代表监事进行补选，各候选人子议案如下：

9.01 关于补选饶思平为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（黄业华提名）

9.02 关于补选宗珊珊为公司第四届监事会非职工代表监事的议案（捷登零碳提名）

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-073）、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

附：非职工代表监事候选人简历

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024 年 8 月

议案九之附件

非职工代表监事候选人简历

1、饶思平：男，汉族，1968年10月生，中国国籍，会计师，无境外永久居留权。曾任职于溧阳市鑫盛物资有限公司，2000年起任溧阳平陵众达汽车销售服务有限公司财务经理。2014年1月起至2022年1月1日任公司监事。

2、宗珊珊：女，汉族，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任南京嘉隆电气科技股份有限公司人事专员，中电环保股份有限公司人事专员、主管，江苏领凯数字科技有限公司人事主管，2023年8月起任华菱精工招聘主管。