

证券代码：688151

证券简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年七月

目 录

| | |
|--|---|
| 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 |
| 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 |
| 湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 |
| 议案一：关于补选第一届董事会董事的议案 | 6 |

湖北华强科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得

侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-020)。

湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30

2、现场会议地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 孙光幸

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 6 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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-----------------|-----|
| 1.00 | 关于补选第一届董事会董事的议案 | -- |
| 1.01 | 邹晓丽 | |

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

湖北华强科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于补选第一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

一、董事辞职情况

公司原董事史磊先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第一届董事会非独立董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务。史磊先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（2023-015）。

二、提名董事候选人及董事会薪酬与考核委员会委员情况

为保证公司董事会工作的开展，公司于 2023 年 6 月 20 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名邹晓丽女士（简历附后）担任公司第一届董事会非独立董事候选人，同时担任第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

邹晓丽女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够满足相应岗位职责要求。截至目前，邹晓丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人

员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，不存在因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第一届董事会董事的公告》（公告编号：2023-019）。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，现请各位股东及股东代表审议。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附件：

邹晓丽女士简历

邹晓丽，女，中国国籍，1965 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。1981 年 12 月至 2006 年 11 月任职于 5647 厂，曾任一车间员工、二车间统计员、女职工委员会副主席、人事劳动教育处副处长、劳动人事处处长、人力资源处处长、活塞公司经理、副总经理；2006 年 11 月至 2010 年 9 月任职于湖南江滨活塞分公司，曾任公司副总经理；2010 年 9 月至 2022 年 4 月，任职于湖南江滨机器（集团）有限责任公司，曾任公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记，2010 年 9 月至 2017 年 12 月期间兼任湖南江滨活塞分公司副总经理、党委委员；2022 年 4 月至今担任上海电控研究所监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司监事、湖北华中长江光电科技有限公司监事。