

证券代码：688603

证券简称：天承科技



广东天承科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

2023 年 9 月

# 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
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.....	6
议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	9
议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案.....	12

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，保障股东大会的正常秩序、议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《广东天承科技股份有限公司章程》、《广东天承科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，会议登记此时应当终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、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或妨碍大会安全。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于参会登记时向大会会务组进行登记并提交问题，大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安

排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，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股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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及/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、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、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。

十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，本次股东大会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书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人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，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维

护全体股东合法权益。

## 2023 年第二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 9 月 21 日（星期四）下午 14 时 00 分
- 2、现场会议地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资子公司会议室）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长
- 5、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 9 月 21 日至 2023 年 9 月 21 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和股东代理人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	议案名称
	累积投票议案
1.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.01	《选举童茂军为第二届董事会非独立董事》
1.02	《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》
1.03	《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》
2.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	《选举任华为第二届董事会独立董事》
2.02	《选举杨振国为第二届董事会独立董事》
3.00	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01	《选举章小平为第二届监事会非职工监事》
3.02	《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》

- (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，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布本次股东大会结束

## 2023 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会提名童茂军、刘江波、章晓冬为第二届董事会非独立董事候选人。

经董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述非独立董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案下共 3 项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

- 1.01 选举童茂军为第二届董事会非独立董事
- 1.02 选举刘江波为第二届董事会非独立董事
- 1.03 选举章晓冬为第二届董事会非独立董事

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。请各位股东及股东代理人审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历



广东天承科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日

## 第二届董事会非独立董事候选人简历

### （一）童茂军先生简历

童茂军，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年10月至2001年9月任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师，2001年10月至2009年8月任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员，2010年11月至今任苏州天承化工有限公司总经理，2017年11月至今任公司董事长、总经理。

### （二）刘江波先生简历

刘江波，男，1964年2月出生，中国香港居民，拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年3月至1993年10月历任 Filtran Microcircuits Inc 工艺工程师、生产经理，1993年11月至1995年5月在 Circuit Graghics Ltd 任工艺工程师，1995年6月至1996年2月任 Zycon Corporation 工艺工程师，1996年3月至1997年6月任 Zycon Corporation SDN BHD 高级工程师，1997年7月至2003年7月任 Atotech Asia Pacific Ltd PTH 与电镀产品经理，2003年8月至2009年5月任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理，2009年10月至2010年3月任深圳市精诚达电路有限公司顾问，2010年8月至今任天承化工有限公司董事。2010年11月至2017年10月任公司总经理，2017年11月至今担任公司董事，2020年10月至今任公司副总经理。

### （三）章晓冬先生简历

章晓冬，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年11月至1995年4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师，1995年4月至1996年9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师，1996年9月至2006年3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理，2006年6月至2008年12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公司总经理。2010年11月至今，任公司研发总监，2017年11月至今，任公司董事。

## 议案二：关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司董事会提名任华为、杨振国第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人中，任华女士为会计专业人士。任华女士已取得科创板独立董事资格证书，杨振国先生承诺在本次提名后，将尽快参加上海证券交易所科创板独立董事任前培训并取得证明。

经董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述独立董事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本议案下共 2 项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

2.01 选举任华为第二届董事会独立董事

2.02 选举杨振国为第二届董事会独立董事

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。请各位股东及股东代理人审议。

附件: 第二届董事会独立董事候选人简历

广东天承科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日

## 第二届董事会独立董事候选人简历

### （一）任华女士简历

任华，女，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理，2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经理，2019年1月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至今任上海坤嵩工程设计咨询事务所的财务及人事管理负责人。2020年10月至今，任公司独立董事。

### （二）杨振国先生简历

杨振国，男，1958年9月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年5月先后任华东理工大学讲师、副教授，1994年4月至1995年5月任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家，1995年6月至1996年2月任华东理工大学副教授，1996年3月至1997年6月任德国慕尼黑技术大学客座教授，1997年6月至今，先后任复旦大学副教授、教授。

### 议案三：关于选举第二届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司监事会提名章小平、李晓红为第二届监事会非职工监事候选人。

上述非职工监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，上述非职工监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会非职工监事就任前，公司第一届监事会非职工监事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行非职工监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案下共 2 项子议案，请公司股东采取累积投票制逐项进行审议并表决：

3.01 选举章小平为第二届监事会非职工监事

3.02 选举李晓红为第二届监事会非职工监事

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第一届监事会第八次会议决议》。

本议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

广东天承科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 21 日

## 第二届监事会非职工监事候选人简历

### （一）章小平先生简历

章小平，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2003 年 9 月至 2008 年 3 月任惠州大亚湾华毅电子化工有限公司生产主管，2009 年 10 月至 2011 年 11 月任惠州市铭涛科技有限公司工程师，2011 年 11 月至今历任公司主管、采购经理、生产负责人，2020 年 10 月至今任公司监事会主席。

### （二）李晓红女士简历

李晓红，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2011 年 9 月任山东盛大科技股份有限公司研发部副主任，2011 年 10 月至 2013 年 7 月任广东普加福光电科技有限公司研发工程师，2013 年 8 月至 2017 年 2 月任千秋能源（上海）有限公司广州研发中心研发工程师，2017 年 3 月至今，任公司研发项目经理，2020 年 10 月至今任公司监事。