



东莞市鼎通精密科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会  
会议资料

二零二四年七月

## 目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案	
<b>错误!未定义书签。</b>	
议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案	6
议案三：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
	7

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》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，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、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。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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，并以打“√”表示。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”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、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，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。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十一、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书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

## 2024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、召开时间：2024年7月8日（星期一）15:30
- 2、召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号一号会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2024年7月8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（2024年7月8日）的 9:15-15:00。

- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长王成海先生
- 6、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

### 二、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、介绍会议议程及会议须知；
- 3、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 4、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 5、推选本次会议计票人、监票人；
- 6、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
<b>累积投票议案</b>	
1.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于选举王成海先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举黄遵伟先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01	关于选举彭文平先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举张燕琴女士为第三届董事会独立董事的议案
<b>3.00</b>	<b>关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案</b>
3.01	关于选举王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

7、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

8、现场投票表决；

9、统计表决结果；

10、主持人宣布表决结果；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、签署股东大会会议决议及会议记录；

13、主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于公司董事会换届选举第三届董事会 非独立董事候选人的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会、董事会对公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查和审议，董事会同意提名王成海先生、黄遵伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。现将议案提交至股东大会审议。当选非独立董事与独立董事将共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述非独立董事候选人简历详见附件）

本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

1.01、关于选举王成海先生为第三届董事会非独立董事的议案

1.02、关于选举黄遵伟先生为第三届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年7月8日

议案二：

## 关于公司董事会换届选举第三届董事会 独立董事候选人的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会、董事会对公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查和审议，董事会同意提名彭文平先生、张燕琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。现将议案提交至股东大会审议。当选非独立董事与独立董事将共同组成公司第三届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述独立董事候选人简历详见附件）

本议案下共有二项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

2.01、关于选举彭文平先生为第三届董事会独立董事的议案

2.02、关于选举张燕琴女士为第三届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年7月8日

议案三：

## 关于公司监事会换届选举第三届监事会 非职工代表监事候选人的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》应进行监事会换届选举。公司监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。现监事会同意提名王晓东先生为公司第三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将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。（上述非职工代表监事候选人简历详见附件）

本议案下共有一项子议案，请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决，具体如下：

3.01、关于选举王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

本议案已经公司第二届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-036）。

现提请股东大会予以审议。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日

附件：非独立董事候选人简历

**王成海先生：**男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院高等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任东莞市鼎通精密五金有限公司董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年11月至今，任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

**黄遵伟先生：**男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2012年10月，任东莞市鼎通精密五金有限公司冲压部技术员，工程师；2012年10月至2015年5月，任河南省鼎润科技实业有限公司冲压部部长；2015年6月至2019年11月，历任东莞市鼎通科技国内市场开发部部长，经理；2019年11月至今，任鼎通科技市场部副总经理。

附件：独立董事候选人简历

**彭文平先生：**男，中国国籍，1972年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003年9月至2013年11月在华南师范大学经管学院经济系任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授；2023年10月至今，任广东广康生化科技股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。

**张燕琴女士：**女，中国国籍，1983年3月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2021年1月至今，任广东奥普特科技股份有限公司独立董事。

附件：非职工监事候选人简历

**王晓东先生：**男，中国国籍，1999年9月出生，无境外永久居留权，大专学历。2020年2月至今，任鼎通科技CNC事业部操机员、技术员及总公司营销中心项目部项目助理、项目工程师。

王晓东未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。