

南京康尼机电股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议材料



2017 年 11 月

南京康尼机电股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间 :现场会议召开时间 :2017 年 11 月 9 日下午 14:00 ;网络投票时间 :

2017 年 11 月 8 日 15:00 至 2017 年 11 月 9 日 15:00

现场会议地点 :南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

召集人 :公司董事会

参会人员 :公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员

主持人 :董事长陈颖奇先生

表决方式 :现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司 (以下简称“中国结算”) 上市公司股东大会网络投票系统 (<http://www.chinaclear.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台 , 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则 :本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程:

- 一、大会主持人宣布公司 2017 年第二次临时股东大会开始。
- 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额 , 审查会议有效性。
- 三、由报告人宣读议案 , 与会股东进行审议。
- 四、推选监票人 (股东或股东代表两名、律师和监事各一名)。
- 五、股东及股东代表发言或咨询。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。

七、统计表决结果。

八、由监票人代表宣读表决结果。

九、大会主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。

议案一：**关于修改《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规章制度的规定，结合《公司章程》实施情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容如下：

修改前	修改后
原第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例

	限制。
原第九十七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。为维持公司管理层及公司经营的稳定，除董事自行辞职、董事严重违反法律、法规及本章程的情况以外，每年改选的董事不得超过全体董事的四分之一。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

以上议案，请各位审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇一七年十一月一日

议案二：

关于提名增补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：

鉴于公司第三届董事会独立董事何德明先生、张保华先生担任公司独立董事到 2017 年 10 月 25 日已满六年任职期限 独立董事王维胜先生因个人原因于 2017 年 10 月 20 日向公司提出辞职申请，因此，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届董事会按照法律法规及公司章程的有关规定提名增补第三届董事会独立董事候选人名单。结合公司当前实际情况，经提名委员会审查，现提名增补第三届董事会独立董事候选人名单如下：

卢光霖、仇向洋、张洪发

任期为自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任职届满日止。

以上议案，请各位审议！

南京康尼机电股份有限公司

二〇一七年十一月一日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

1、卢光霖，男，1951 年生，高级工程师，为享受国务院特殊津贴专家和国家发明专利获得者。长期在工程建筑、交通运输企业和上市公司担任企业领导职务。曾任广州市地下铁道公司总经理、党委副书记；广东省机场管理集团公司党委书记、副总裁兼广州白云国际机场股份有限公司董事长；广州白云国际机场股份有限公司董事长。现已退休。

2、仇向洋，男，1956 年生，教授，享受国务院特殊津贴，先后承担国家、省市科研项目 20 多项，现任江苏省城市发展研究院理事长。曾任东南大学讲师、经济管理学院副院长、院长。

3、张洪发，男，1964 年生，注册会计师、正高级会计师，多次得到中国注册会计师协会表彰，现任江苏省资产评估协会副秘书长。曾任江苏省注册会计师协会副秘书长。