

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2019 年 1 月 2 日

陕西宝光真空电器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 1 月 2 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

会议主持人：李军望先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：《关于补选公司董事的提案》
- （四）大会发言；
- （五）大会表决（投票）；
- （六）监票人宣布表决统计结果；
- （七）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （八）律师宣读《2019 年第一次临时股东大会法律意见书》；
- （九）主持人宣布会议闭幕。

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于补选公司董事的提案

各位股东、股东代表：

鉴于公司原董事王卫国先生辞去了公司第六届董事会董事及第六届董事会战略委员会委员的职务。公司股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司 4528.9 万股股份，占公司股份总数的 19.20%。）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司董事提交了《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》，提名邹群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人资格进行审核，第六届董事会第二十一次会议对《关于补选公司董事的提案》进行审议后，同意拟补选邹群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选公司董事的事项发表了同意的独立意见。

该提案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

邹群先生简历如下：

邹群，男，汉族，1982 年 6 月出生，群众，硕士研究生，2009 年 10 月至今担任天津力天融金投资有限公司执行总裁。未持有公司股份。

以上提案，请各位股东审议。