

宁波柯力传感科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：603662

二〇一九年十一月

目 录

宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知	3
宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程	5
议案一关于选举公司独立董事的议案	7
议案二关于选举公司监事的议案	9

宁波柯力传感科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议须知

为维护宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，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》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及《宁波柯力传感科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须在股东大会召开前向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间原则上不得超过 5 分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决

票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

宁波柯力传感科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 14 点 30 分

二、现场会议召开地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司六期董事局会议室

三、网络投票系统、起止日期和投票时间

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 2019 年 11 月 15 日

至 2019 年 11 月 15 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。

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长柯建东先生

六、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

七、与会人员

（一）截止 2019 年 11 月 8 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他人员。

八、会议议程

（一）14:00-14:30 参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知；

（三）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（四）宣读股东大会议案及内容；

 议案一：关于选举公司独立董事的议案

 议案二：关于选举公司监事的议案

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（六）宣布记票人、监票人名单；

（七）投票表决；

（八）统计表决结果；

（九）主持人宣读表决结果及会议决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议记录、会议决议；

（十二）主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于选举公司独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事黄晔先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，公司董事会提名徐耀先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《徐耀先生简历》

徐耀先生简历：

徐耀，男，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。

1994 年毕业于北京理工大学应用物理专业，2004 年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。现任宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理，主要从事纳米材料、涂膜材料及机电设备研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务相关工作。徐耀先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事胡俊彪先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，公司监事会提名邵孟元先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件：《邵孟元先生简历》

邵孟元先生简历：

邵孟元，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于宁波工程学院工商企业管理专业，历任宁波柯力传感科技股份有限公司物流分部副经理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司仪表事业部主管。