

上海泛微网络科技有限公司

2020 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二零年七月

目录

泛微网络二〇二〇年第一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董事会董事的议案	5
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案	7
议案三：关于公司监事会换届选举监事的议案	9

上海泛微网络科技有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2020 年 7 月 15 日上午 10:00 时

网络投票：2020 年 7 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。

二、会议地点：

上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

- 1、关于公司董事会换届选举董事会董事的议案；
- 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案；
- 3、关于公司监事会换届选举监事的议案。

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、询问
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果

- (五) 宣布现场会议休会，计票
- (六) 监票人宣读计票结果
- (七) 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见
- (八) 宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
- (九) 会议主持人宣布闭会

议案一：

上海泛微网络科技有限公司

关于公司董事会换届选举董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于公司董事会换届选举董事会董事的议案，请各位审议。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海泛微网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名韦利东先生、包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，与审议通过的独立董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请审议。

附件 1：董事候选人简历

韦利东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

包小娟女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自 2010 年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。

周军锋先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海理工大学计算机及应用专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司董事、技术总监职务。

王晨志先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、产品总监职务。

金戈先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任本公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

议案二：

上海泛微网络科技有限公司

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于公司董事会换届选举独立董事的议案，请各位审议。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海泛微网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事会提名推荐的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事任职资格，确定为本次换届选举独立董事人选：

提名洪亮先生、凌旭峰先生、赵国红先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，与审议通过的董事候选人组成公司第四届董事会，任期三年。

通过对上述独立董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请审议。

附件 2：独立董事候选人简历

洪亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历，毕业于芝加哥肯特法学院国际比较法专业和复旦大学高级管理人员工商管理学专业。曾工作于上海市人民政府、香港证券交易所。1999 年 7 月起进入上海市光大律师事务所工作，任事务所高级合伙人，2019 年 6 月起就职于上海至合律师事务所，在公司法、金融法、国资国企等相关法律领域拥有丰富的经验。同时，任全国青联委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，在上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。自 2014 年 11 月起，担任上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事。自 2016 年 5 月起，担任上海医药集团股份有限公司独立董事。自 2019 年 6 月起，担任上海梅林正广和股份有限公司 独立董事。

凌旭峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，博士研究生学历，毕业于上海交通大学模式识别和人工智能专业，曾任苹果电脑公司软件工程师，上海互联网经济咨询中心软件部主任，上海市嘉定区信息委、科委副主任，上海市委组织部信息处副处长。自 2016 年起，担任上海志良电子科技有限公司公司顾问。

赵国红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学历，注册会计师，毕业于安徽财贸学院会计学专业，曾任上海宏力半导体制造有限公司会计经理，库柏电气中国投资有限公司财务分析经理，巴斯夫中国有限公司亚太区财务经理。自 2012 年起，担任中微半导体设备（上海）有限公司财务部总监。

议案三：

上海泛微网络科技有限公司

关于公司监事会换届选举监事的议案

各位股东及股东代表：

现向全体与会人员宣读关于公司监事会换届选举监事的议案，请各位审议。

鉴于本公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举新一届监事会。

公司第三届监事会提名刘筱玲、俞以明为公司第四届监事会监事候选人。

职工代表大会民主选举周琳为职工代表监事，与以上两位选举产生的监事组成新一届的监事会。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

以上议案，请审议。

附件 3：第三届监事会监事候选人简历

刘筱玲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office 技术开发部经理职务。

俞以明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海财经大学金融学专业。曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事，副总经理等职务。现担任本公司监事职务，同时还担任上海锐合股权投资管理有限公司董事、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事长、总经理，上海锐合资产管理有限公司董事、上海锐合雄星创业投资管理有限公司董事长、总经理，江苏远洋东泽电缆股份有限公司董事等职务。

上海泛微网络科技有限公司
2020 年 7 月 15 日