



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 2 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案.....	6
议案二：选举张承慧先生为公司独立董事的议案.....	8

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。因违反股东大会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东所持有的股份数，不计入出席本次股东大会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会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。

十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 1 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-002）。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2020 年 2 月 8 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司一楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、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投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 8 日
至 2021 年 2 月 8 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、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案
议案一：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案
议案二：选举张承慧先生为公司独立董事的议案
- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

议案一：选举张雨文先生为公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张雨文先生（简历后附）为公司首届董事会非独立董事候选人。公司于 2021 年 1 月 21 日召开首届董事会十三次会议，全票审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意张雨文先生为公司首届董事会非独立董事候选人，董事任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

非独立董事候选人张雨文先生未持有公司股份，是公司董事会秘书。其具备担任上市公司董事的资格和能力，具备相关专业知 识；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格不存在被《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿的谐波关于董事辞职及提名非独立董事和独立董事候选人的公告》。

上述议案，已经 2021 年 1 月 21 日召开的公司首届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

附件：

张雨文先生简历

张雨文，男，1989 年出生，中国国籍，英国帝国理工学院数学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013 至 2017 年历任苏州国发创业投资控股有限公司投资经理、投资总监，2017 年至 2018 年 9 月在绿的有限任职，2018 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

议案二：选举张承慧先生为公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，提名张承慧先生（简历后附）为公司首届董事会独立董事候选人。公司于 2021 年 1 月 21 日召开首届董事会十三次会议，全票审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意张承慧先生为公司首届董事会独立董事候选人，董事任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

独立董事候选人张承慧先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其具备履行独立董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿的谐波关于董事辞职及提名非独立董事和独立董事候选人的公告》。

上述议案，已经 2021 年 1 月 21 日召开的公司首届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日

张承慧先生简历

张承慧，男，汉族，1963 年 6 月出生，中共党员。1981 年 9 月至 1985 年 7 月金陵科技学院财务会计毕业。1985 年 7 月开始在南京市财政局工作，先后任行政事业财务处科员、社会保障处副主任科员、政府采购管理处主任科员。2016 年 3 月退休。1995 年 12 月至 1998 年 12 月在东南大学工商管理硕士(EMBA)学习毕业，获硕士学位。2005 年 6 月获得江苏省人事厅高级会计师资格。2016 年 1 月起担任江苏省财政厅政府采购评审专家。2016 年 4 月取得上海证券交易所颁发独立董事资格证书，目前担任江苏双良节能系统股份有限公司（代码 600481）独立董事、审计委员会主任、薪酬委员会委员。