

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇二一年第二次临时股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2021 年 3 月 12 日

陕西宝光真空电器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 3 月 12 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：刘武周先生（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《2021 年第二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：

鉴于公司董事李军望先生提交了辞去公司第六届董事会董事职务的报告。公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89,037,810 股股份，占公司股份总数的 26.96%）根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，向公司董事会提交了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的提案》，提名谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会提名委员会对陕西宝光集团有限公司提名的非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行了审核，认为谢洪涛先生符合担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的提案》，同意谢洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，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。谢洪涛先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

谢洪涛先生简历如下：

谢洪涛：男，汉族，1967 年 7 月出生，硕士研究生。现任陕西宝光集团有限公司党委副书记、董事；西安宝光智能电气有限公司执行董事。

曾任西电宝鸡电气有限公司副总经理、总经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司副总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司全资子公司宝鸡宝光气体有限公司总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司设备管理部副部长，陕西宝光真空电器股份有限公司灭弧室事业部生产部部长，陕西宝光集团有限公司气体分公司总经理等职。

该提案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。