

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃



上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月

## 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2021 年第二次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2021 年第二次临时股东大会会议议程..... | 6 |
| 2021 年第二次临时股东大会会议议案..... | 8 |
| 议案一：关于补选公司监事的议案 .....    | 9 |

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为保障上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，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（2016 年修订）》《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

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，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

会议开始后，由大会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。

三、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，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。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信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。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。

九、本次会议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、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海霍莱沃电子系统股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

## 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2021 年 9 月 6 日 14 时 30 分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号，大华锦绣假日酒店, 锦园  
厅 2

（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网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日至自 2021 年 9 月 6 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、会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：公司董事长周建华

#### 三、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

（五）逐项审议会议各项议案

1. 审议《关于补选公司监事的议案》;

(六) 针对会议审议议案, 股东发言及提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 现场与会股东及代理人对各项议案进行表决

(九) 休会, 统计表决结果

(十) 复会, 主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

## 2021 年第二次临时股东大会会议议案



## 议案一：关于补选公司监事的议案

各位股东、股东代理人：

监事会近日收到公司监事葛鲁宁先生及张捷俊先生提交的书面辞职报告，二人因个人原因辞去公司第二届监事会监事的职务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

葛鲁宁先生及张捷俊先生辞职后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，依据《中华人民共和国公司法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》的相关要求，葛鲁宁先生及张捷俊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，二人将继续履行公司监事职责。

为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》等相关规定，公司股东周建华先生提名曾建先生、胡仑杰先生为公司第二届监事会监事候选人。公司于2021年8月19日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名曾建先生、胡仑杰先生为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

附件：

曾建，1971年5月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年10月至2008年10月，任银河证券股份有限公司投资银行部业务董事；2008年10月至2014年3月，任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事；2014年3月至2017年9月，任浙江海越投资管理有限公司总经理；2017年9月至今，任海富产业投资基金管理有限公司董事总经理。

曾建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

胡仑杰，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。自2013年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015年起任上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部风控经理；2018年起任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。

胡仑杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从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戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。