

公司代码：603577

公司简称：汇金通

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年二月
中国 胶州

目 录

2023 年第一次临时股东大会须知	1
2023 年第一次临时股东大会议程	3
关于变更董事暨提名董事候选人的议案.....	4

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，大会谢绝个人拍照、录音及录像。

四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应尽量围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要，不要给大会议程及其他股东发言带来不必要的延迟。股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议召集人可以合理安排发言环节。

五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。

六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。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。

八、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

一、与会人员签到与登记

召集人和律师有权依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数，会议登记终止。

二、主持人宣布现场出席 2023 年第一次临时股东大会股东和代理人人数及表决权的股份总数，介绍到会的股东（或股东代表）以及列席人员，宣布会议开始。

三、审议有关议案

1、审议《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》。

四、大会表决

1、主持人提议监票人、计票人名单

2、会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

3、股东投票表决

五、统计表决结果

工作人员统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果

六、宣布会议表决结果、议案通过情况，宣读大会决议

七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

八、与会董事、会议记录人、列席人员在股东大会决议或会议记录等相应文件上签字

九、主持人宣布大会结束

议案一：**关于变更董事暨提名董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

因工作调整，公司董事王志刚先生申请辞去董事职务，不再担任公司任何职务，在股东大会选举产生新任董事前其将继续履行董事职责。公司董事会对王志刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定，经公司主要股东推荐及董事会提名委员会审查，董事会提名张春晖先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。张春晖先生以其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

独立董事认为：公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的相关规定。经审核，被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及公司章程规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司执行的董事薪酬标准符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提名张春晖先生为公司非独立董事候选人，同意其薪酬事项，同意将《关于变更董事暨提名董事候选人的议案》提交股东大会审议。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十日

附件：

张春晖先生，1978年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任河北津西钢铁集团股份有限公司安全科科长、生产部部长、总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理，河北津西钢板桩型钢科技有限公司总经理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司总经理兼法定代表人。张春晖先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。