



苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会文件

中国·苏州

二零二三年二月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程	3
2023 年第一次临时股东大会议事规则	4
关于选举公司董事的议案	5
2023 年第一次临时股东大会表决注意事项	8

苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 2 月 27 日 14:00

会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号

会议主持者：司文培先生代为履行董事长职责

会议参加者：董事、监事、高级管理人员

会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师

会议议程：

一、工作人员宣读股东大会会议事规则；

二、大会正式开始；

三、大会主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；

四、报告本次会议出席情况

五、宣读提交本次股东大会的各项议案：

议案一 关于选举公司董事的议案

六、股东发言及交流；

七、推举现场投票监票人、计票人；

八、投票、计票环节及等待网络投票结果；

1. 宣读表决注意事项；

2. 填写表决票、投票；

3. 工作人员检票及计票。

九、现场宣读表决结果及决议；

十、律师宣读见证意见；

十一、参会董事、监事签署股东大会决议、股东大会会议记录；

十二、大会闭幕。

苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》【证监会公告（2022）13 号】的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立会议秘书处。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书处登记并填写《股东大会发言登记及股东意见征询表》。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。

五、本次大会所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2023 年第一次临时股东大会表决注意事项》。

六、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常会议程序。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

关于选举公司董事的议案

(议案一)

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东上海电气控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，推荐易晓荣先生为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，推荐彭真义先生为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人。公司于 2023 年 2 月 9 日召开第四届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事及推荐董事长的议案》，董事会同意提名易晓荣先生为公司董事、董事长、战略委员会委员及提名委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止；同意提名彭真义先生为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员候选人，并将相关事项提交股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日为止。

本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。

易晓荣先生和彭真义先生的简历请见附件。

现将本议案提交股东大会，请各位股东审议。

附件 1：易晓荣先生简历

附件 2：彭真义先生简历

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月

附件：易晓荣先生简历

易晓荣，男，1966 年 1 月出生，汉族，籍贯河南，工学学士，高级工程师（教授级）。曾在郑州工学院机械系铸造专业学习，曾于日本中部电力公司生产管理结业；曾先后或同时担任信阳平桥电厂培训技术员、扩建办锅炉专工、锅炉车间副主任、扩建办副主任、副厂长、党委委员，信阳华豫发电公司副总经理、党委委员，大唐信阳华豫发电公司党委书记，大唐信阳华豫发电公司兼二期工程筹建处主任、党委书记，曾在上海电气电站集团工程产业部工作，曾先后或同时担任上海电气电站集团副总工程师、上海电气电站工程公司总工程师、总裁助理、党委副书记、纪委书记、副总经理、执行副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记，上海电气电站集团副总裁，上海电气电站工程公司综合能源事业部总经理，上海电气工程设计有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，上海电气香港国际工程有限公司（筹）董事长，上海电气分布式能源科技有限公司执行董事（法定代表人），上海电气香港国际工程有限公司董事长。现任上海电气电站集团党委副书记（主持工作）、副总裁，上海电气电站工程公司总经理、党委副书记。

截至本公告披露之日，易晓荣先生未持有公司股份，除在关联企业上海电气电站集团、上海电气电站工程公司任职外，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件：彭真义先生简历

彭真义，男，1968 年 10 月出生，汉族，籍贯天津，工学学士。曾在天津大学机电分校（现天津理工大学）工业电气自动化专业学习；曾先后或同时担任天津本田摩托有限公司技术开发处生技部焊接分厂科员，上海日立电器有限公司生产技术部工艺主管、压缩机装配 2 部生产管理科科室经理、压缩机装配部生产管理 2 科科室经理，南昌海立电器有限公司制造部部门经理、总经理助理兼制造本部部门经理、副总经理、总经理，上海日立电器有限公司采购中心总经理、上海海立电器有限公司（原名上海日立电器有限公司）副总经理。

截至本公告披露之日，彭真义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

苏州天沃科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会表决注意事项

1. 本次股东大会议案均为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。不符合上述要求投票的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；对每位候选人的投票数量请填入对应空栏内，并在表决人（股东或代理人）处签名，未签名或未按规定填写的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

2. 每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

3. 表决票填写完毕后，请投入表决箱内。未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。