

浙江比依电器股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料

BIYI 比依

股票简称：比依股份

股票代码：603215

2023年6月

浙江比依电器股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议资料目录

一、2023年第二次临时股东大会须知	1
二、2023年第二次临时股东大会会议议程	3
三、2023年第二次临时股东大会议案	4
（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	4
（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案	5
（三）关于公司监事会换届选举的议案	6
附件：董事、监事候选人简历	7

2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》以及《浙江比依电器股份有限公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知所列的顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。未填、错填、字迹无法辨认、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”。

九、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。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、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。

十三、本公司股东大会平等对待所有股东，不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-042）。

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

(一) 会议时间：2023年7月3日13点30分

(二) 会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长闻继望

三、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2023年7月3日至2023年7月3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并介绍现场出席人员到会情况

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 与会人员签署相关会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

各位股东：

公司第一届董事会任期已届满，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会提名闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君子女士、胡东升先生、金小红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**各位股东：**

公司第一届董事会任期已届满，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。

经公司第一届董事会提名委员会审查，公司第一届董事会提名徐群女士、朱容稼先生、陈海斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》**各位股东：**

公司第一届监事会任期已届满，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。

经公司第一届监事会第十七次会议审议通过，公司第一届监事会提名翁建锋先生、章园园女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年6月

附件：董事、监事候选人简历**一、非独立董事候选人**

闻继望先生，1957年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，大专学历。现任公司董事长。闻继望先生1976年至1984年任余姚百货公司部门经理；1984年至1993年任余姚市金龙总公司总经理、党支部书记；1993年至今任宁波金得基发展有限公司董事长；1997年至今任大浩集团有限公司董事；2003年至今任比依电器董事长；2007年至今任比依香港董事；2010年至今任比依集团执行董事兼总经理。

汤雪玲女士，1960年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，高中学历。现任公司董事。汤雪玲女士1978年至1996年任余姚百货公司会计；1996年至2000年任宁波金得基发展有限公司总经理；2000年至今担任凤凰金银执行董事兼总经理；2020年至今任公司董事。

闻超先生，1984年出生，中国香港籍，无其他永久境外居留权，本科学历。现任公司董事、副董事长兼董事会秘书。闻超先生2010年至2017年担任宿迁太阳房地产开发有限公司经理；2020年至今担任公司董事。

张淼君子女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司董事兼市场部外贸业务经理。张淼君子女士2017年至今担任公司市场部外贸业务经理。

胡东升先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司董事兼总经理。胡东升先生1995年至2000年任宁波生命力电器有限公司质检科长；2000年至2004年任宁波峰亚电器有限公司项目工程师；2004年至今先后任公司项目经理、研发部经理、常务副总经理和总经理。

金小红女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司董事兼财务总监。金小红女士1997年至2001年任宁波金得基发展有限公司财务部经理；2001年至今先后任公司财务部经理、监事和财务总监。

二、独立董事候选人

徐群女士，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司独立董事。徐群女士2005年至2010年任余姚中和信会计师事务所副所长；2010年至2011年任浙江德威会计师事务所有限公司余姚分所所长；2012年至2017年任浙江天平会计师事务所有限责任公司宁波分所所长；2017年至今

任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长。

朱容稼先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。现任公司独立董事。朱容稼先生2003年至2011年任大石桥经济开发区管委会副主任；2011年至2013年任杭州天目山药业股份有限公司总裁；2014年2019年任辽宁全禾投资股份有限公司董事长；2018年至今任绍兴兴欣新材料股份有限公司董事。

陈海斌先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。现任公司独立董事。陈海斌先生1980年至1993年任中国农业银行余姚支行信贷部副经理；1993年至2020年任交通银行余姚支行信贷部经理。

三、股东代表监事候选人

翁建锋先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任公司监事会主席。翁建锋先生2003年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管部经理。

章园园女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司监事。章园园女士2004年至2006年任浙江皇冠电动工具制造有限公司助理工程师；2006年至2007年任利得玛工业设计（上海）有限公司采购员；2007年至今任公司市场部副经理。