

上海徕木电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年八月

目录

一、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知

二、上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

三、非累积投票议案

议案 1:《关于调整独立董事津贴的议案》

四、累积投票议案

议案 2.00:《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案 2.01:《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》

议案 2.02:《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》

议案 2.03:《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》

议案 2.04:《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》

议案 2.05:《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》

议案 2.06:《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》

议案 3.00:《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

议案 3.01:《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》

议案 3.02:《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》

议案 3.03:《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》

议案 4.00:《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案 4.01:《选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事》

议案 4.02:《选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事》

上海徕木电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东在公司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,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或其代理人的合法权益,除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、为保证股东大会的顺利召开,出席会议的股东或其代理人须在会议召开前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续:(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。

三、参会股东或其代理人如果迟到,在表决开始前出席会议的,可以参加表决;在表决开始后,不得参加表决,但可以列席会议;迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

四、股东出席大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，大会秘书处按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。

六、股东发言时，应首先报告其姓名和所持有公司股份的数量。每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过5分钟，大会安排总发言时间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

上海徕木电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间：2023年8月28日（星期三）上午10:00

网络投票起止时间：自2023年8月28日至2023年8月28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。

四、会议地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：董事长朱新爱女士

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止至2023年8月21日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

1、主持人宣布本次股东大会开始；

2、主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；

3、董事会秘书宣读股东大会须知；

4、大会推选监票人和计票人；

- 5、 股东或其代理人逐项审议以下提案：
 - (1) 非累积投票议案：
议案1：《关于调整独立董事津贴的议案》
 - (2) 累积投票议案
议案2.00：《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案2.01：《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》
议案2.02：《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》
议案2.03：《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》
议案2.04：《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》
议案2.05：《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》
议案2.06：《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》
议案3.00：《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
议案3.01：《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》
议案3.02：《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》
议案3.03：《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》
议案4.00：《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
议案4.01：《选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事》
议案4.02：《选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事》
- 6、 股东发言和提问；
- 7、 股东或其代理人表决前述各项提案；
- 8、 工作人员计票和监票；
- 9、 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 10、 复会，监票人宣读表决结果；
- 11、 主持人宣读股东大会决议；
- 12、 律师宣布法律意见书；
- 13、 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
- 14、 主持人宣布会议结束。

议案 1:**上海徕木电子股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案****各位股东：**

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，结合公司实际经营情况，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，并参考同行业同规模上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，调整公司独立董事津贴为每人 96,000 元/年（税前），独立董事津贴标准自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

本议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海徕木电子股份有限公司

2023 年 8 月 28 日

议案 2:

上海徕木电子股份有限公司 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会将于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会及股东单位推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名朱新爱女士、方培喜先生、刘静女士、朱小海先生、吴杰先生、方思婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案共分为六个子议案，分别为：

- (1) 《选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事》
- (2) 《选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事》
- (3) 《选举刘静女士为第六届董事会非独立董事》
- (4) 《选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事》
- (5) 《选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事》
- (6) 《选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事》

本议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，采用累积投票制选举。

上海徕木电子股份有限公司

2023 年 8 月 28 日

附：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董事；2009 年 5 月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2003 年至今任公司董事长，总经理；2022 年 9 月至今任湖南徕木新能源科技有限公司执行董事、经理、法定代表人。

2、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，MBA。2003 年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；2004 年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008 年 1 月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2018 年 9 月至今任徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2005 年 8 月至今任公司董事，副总经理。

3、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。2007 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008 年 8 月至今任公司董事，财务总监；2020 年 5 月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事。

4、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，MBA。2007 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008 年 8 月至今任公司董事，董事会秘书。

5、吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历。2014 年 9 月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理；2020 年 7 月至今任上海科技创业投资股份有限公司副总经理；2015 年 1 月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015 年 11 月至今任上海比路电子股份有限公司董事；2015 年 12 月至今任上海贝生医疗科技有限公司董事；2017 年 3 月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；2017 年 6 月至今任上海科创新晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2019 年 12 月至今任上海实极机器人自动化有限公司董事；2021 年 2 月至今任上海摩漾生物科技有限公司董事；2021 年 11 月至今任翰博瑞强（上海）医药科技有限公司董事；2023 年 1 月至今任杉德银卡通信息服务有限公司董事；2023 年 1 月至今任杉德商业保理有限公司董事；2023 年 2 月至今任复医天问（上海）生物科技有限公司董事；2023 年 4 月至今任上海科创申新创业投资管理有限公司董事；2017 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司董事。

6、方思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。2020 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司董事。

议案 3:

上海徕木电子股份有限公司 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员任职资格进行审核，提名马永华先生，汤震宇先生，张智英先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）

公司第六届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行独立董事职责。

本议案共分为三个子议案，分别为：

- (1) 《选举马永华先生为第六届董事会独立董事》
- (2) 《选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事》
- (3) 《选举张智英先生为第六届董事会独立董事》

本议案经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上海徕木电子股份有限公司

2023 年 8 月 28 日

附：第六届董事会独立董事候选人简历

1、马永华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年生，专科学历。1992年至2015年6月，在上海科技创业投资股份有限公司任职投资部经理，2015年6月退休。2008年至2014年任上海诺玛液压系统有限公司董事，2014年至2016年4月任上海诺玛液压系统有限公司监事；2009年至2016年12月任杉德银卡通信息服务有限公司董事，2009年至2017年2月任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事，2009年至2016年任杉德巍康企业服务有限公司监事，2008年至2017年8月任上海徕木电子股份有限公司（SH. 603633）董事，2010年至2019年2月任上海康达化工新材料股份有限公司（SZ. 002669）董事，2017年4月至2019年4月任上海灵亨信息技术股份有限公司独立董事。2020年8月至今任公司独立董事。

2、汤震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，博士学历。中国市场学会金融服务工作委员会理事长、综合开发研究院（中国·深圳）培训中心客座教授、上海交通大学继续教育学院客座教授、南京大学中国机构投资者研究中心专家、对外经贸大学金融学院兼职教授、上海财经大学公共经济与管理学院投资学校实践教育基地校外导师、西交利物浦大学校外导师、上海对外经贸大学金融学院CFA/FRM教研顾问、PRMIA上海督导委员会委员、金程教育首席培训师、美国注册财务策划师协会（RFPI）中国管理中心特聘专家。2000年12月至今任上海金程教育培训有限公司（原：上海金程国际金融专修学院）董事长兼首席培训师。2011年至今任上海金程教育科技有限公司执行董事；2017年至今任上海金韬教育科技有限公司执行董事、上海金钛教育科技有限公司执行董事、上海金伏企业管理咨询有限公司执行董事、上海金取教育科技有限公司执行董事；2018年至今任上海金筹教育科技有限公司执行董事；2019年至今任深圳金互教育科技有限公司总经理兼执行董事；2020年8月至今任公司独立董事。

3、张智英，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，硕士学历。中国高级信用管理师，具有十二年信用评级行业从业经验的资深信用评级专家；具备证券从业资格和证券评级业务高级管理人员资格；中华人民共和国金融行业标准《征信数据元——信用评级数据元》（JR/T0039-2009）的主要制定者。2015年11月至今任深圳魔方数据投资有限公司执行董事，2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术有限公司CEO，2016年7月至今任深圳市诚本信用服务股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳聚创智科技有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年1月至2021年11月任中证鹏元资信评估股份有限公司董事，2017年11月至今任深圳智为投资有限公司总经理、执行董事。2020年8月至今任公司独立董事。2017年11月至今任深圳智为投资有限公司总经理、执行董事。

议案 4:

上海徕木电子股份有限公司

关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第五届监事会将于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司监事会提名，提名方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

公司第六届监事会由 4 名监事组成，上述 2 名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

本议案共分为两个子议案，分别为：

- （1）《选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事》
- （2）《选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事》

本议案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上海徕木电子股份有限公司

2023 年 8 月 28 日

附：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、方培育，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生。2012 年 6 月至今任上海徕木电子股份有限公司销售经理；2020 年 8 月至今任公司监事。

2、奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生。1995 年 4 月至 1997 年 4 月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997 年 5 月至 2008 年 10 月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008 年 11 月至 2015 年 5 月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 10 月任中国民生银行深圳分行深南支行行长；2017 年 10 月退休。2017 年 6 月至今任深圳市霖培科技有限公司（曾用名：深圳市泰宇股权投资有限公司）监事；2020 年 8 月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2020 年 8 月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。