

浙江和达科技股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年九月

## 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案 1：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 .....	6
议案 2：关于修订<公司董事会议事规则>的议案 .....	7
议案 3：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 .....	8
议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案.....	9
议案 5：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	10

## 浙江和达科技股份有限公司

### 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《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次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、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2023年9月15日14:30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东

大会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选一名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请的上海广发律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。

十一、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

## 浙江和达科技股份有限公司

### 2023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) 召开日期时间：2023年9月15日14点30分

(二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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) 会议召集人：浙江和达科技股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会	应选董事（4）人

	非独立董事候选人的议案》	
3.01	选举郭军为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
4.01	选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举唐松华为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
5.01	选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事	√

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2023年9月15日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

## 2023年第二次临时股东大会会议议案

### 议案 1：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名，其中独立董事人数不变。根据上述情况，公司拟对《浙江和达科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。	第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

**议案 2：关于修订<公司董事会议事规则>的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名。根据上述情况，公司拟对董事会议事规则进行修订。具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长一名。	第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。

除修改《公司董事会议事规则》上述条款外，其他条款不变。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

**议案 3: 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表:

鉴于浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和达科技”)第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定,公司依法开展了董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查,公司董事会同意提名郭军先生、王小鹏先生、翁贤华先生、刘金晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

本议案下共有四个子议案,采取累积投票制逐项进行审议并表决,具体如下:

3.01 选举郭军为公司第四届董事会非独立董事的议案

3.02 选举王小鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案

3.03 选举翁贤华为公司第四届董事会非独立董事的议案

3.04 选举刘金晓为公司第四届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见公司于 2023 年 8 月 29 在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

**议案 4：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会换届选举工作。

经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名李晓龙先生、佟爱琴女士及唐松华先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中佟爱琴女士为会计专业人士，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有三个子议案，采取累积投票制逐项进行审议并表决，具体如下：

4.01 选举李晓龙为公司第四届董事会独立董事的议案

4.02 选举佟爱琴为公司第四届董事会独立董事的议案

4.03 选举唐松华为公司第四届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。相关内容详见公司于 2023 年 8 月 29 在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023年9月15日

## 议案 5: 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规或规章制度的相关规定,公司依法开展了监事会换届选举工作。

公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名;职工代表监事 1 名,由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名高良伟先生、高洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

本议案下共有两个子议案,采取累积投票制逐项进行审议并表决,具体如下:

5.01 选举高良伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

5.02 选举高洁为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

本议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2023 年 8 月 29 在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-047)。

请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日