

证券代码：605056

公司简称：咸亨国际

咸亨国际科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料



2023年9月25日

目 录

2023年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023年第二次临时股东大会会议议程.....	4
咸亨国际科技股份有限公司.....	6
2023年第二次临时股东大会会议案.....	6
议案一《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	7
议案二《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	10
议案三《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	13

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

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

- (1) 召开时间：2023年9月25日（星期一）14时00分
- (2) 召开地点：浙江省杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼1108会议室
- (3) 召集人：董事会
- (4) 主持人：董事长王来兴先生
- (5) 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
- (6) 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。

二、会议议程：

- (1) 主持人宣布会议开始；
- (2) 介绍会议议程及会议须知；
- (3) 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- (4) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (5) 推选本次会议计票人、监票人；
- (6) 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

序号	议案名称
1	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

- (7) 集中回答股东提问；
- (8) 议案现场表决；

- (9) 工作人员统计投票结果；
- (10) 主持人宣布现场表决结果；
- (11) 见证律师宣读法律意见书；
- (12) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (13) 主持人宣布会议结束。

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25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。

咸亨国际科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议案

序号	议案名称
议案一	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案二	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案三	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案一

《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。

根据公司章程规定的董事提名方式和程序，经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、宋平先生作为公司第三届董事会的非独立董事（简历详见附件）。

本议案已经2023年9月5日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年9月25日

附件：非独立董事简历

王来兴先生：男，1954年生，浙江省供销技校函授毕业，企业经营管理专业，高级经济师职称。历年来荣获诸多荣誉：绍兴市劳动模范、杭州小营街道优秀共产党员、绍兴市直商贸系统优秀党员、绍兴市优秀企业家等。现任咸亨国际科技股份有限公司董事长。曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍兴市机械五金批发公司总经理；2001年9月至2004年3月，担任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2004年3月至2008年4月，担任杭州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2008年4月至2017年8月历任杭州咸亨国际通用设备有限公司执行董事、总经理；2017年9月至今担任咸亨国际董事长；2019年4月至今担任兴润投资执行董事兼总经理；2014年10月至今兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第三分技术委员会委员。

截至目前，王来兴先生直接持有公司股票 17,622,378 股，为公司实际控制人，除与杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）和杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州易宁投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

夏剑剑先生：男，1982年生，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司董事、总经理。2001年1月至2003年12月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004年4月至2008年4月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008年5月至2012年12月担任北京咸亨国际总经理；2013年1月至2017年8月担任浙江咸亨国际通用设备有限公司副总经理，2017年9月至今任咸亨国际董事、总经理。

截至目前，夏剑剑先生直接持有公司股票 400,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

俞航杰先生：男，1978年生，南昌大学毕业，工商管理专业。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。1997年10月至2004年6月，担任机械五金批

发大区经理；2004年7月至2012年6月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司总经理；2012年7月至2017年8月，担任咸亨有限副总经理；2017年9月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至目前，俞航杰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

林化夷先生：男，1986年生，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。现任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2008年-2013年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013年-2018年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016年-2018年，兼任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理；2019年-2021年，担任咸亨国际销售总监；2022年1月至今，担任咸亨国际副总经理。

截至目前，林化夷先生直接持有公司股票150,000股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

宋平先生：男，1977年生，浙江中医药大学毕业，硕士学历，中共党员，现任咸亨国际科技股份有限公司董事。2004年1月至2006年12月任绍兴咸亨国际通用设备有限公司总经理；2007年1月至2010年12月任绍兴咸亨集团股份有限公司总经理助理；2011年1月至2017年12月历任咸亨酒店副总经理、总经理；2014年12月至今，担任咸亨集团副董事长；2018年1月至今，担任咸亨集团总经理；2015年1月至2022年，担任绍兴市咸亨酒店食品有限公司董事长；2015年6月至今，担任浙江汇联联合商品交易市场股份有限公司董事；2017年9月至今担任咸亨国际董事；2018年1月至今，担任咸亨酒店副董事长；2017年12月至2022年担任绍兴市越城区工商业联合会副会长。

截至目前，宋平先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

议案二

《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。

根据公司章程规定的董事提名方式和程序，经公司有关股东推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会同意提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生作为公司第三届董事会的独立董事（简历详见附件）。

本议案已经2023年9月5日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2023年9月25日

附件：独立董事简历

潘亚岚女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究生学历。1987年至今在杭州电子科技大学任教，现为杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才，浙江省政协委员，民盟浙江省委会委员，浙江省财政学会常务理事，浙江省税务学会常务理事，浙江省审计厅特约审计员。现任浙江三花智能控制股份有限公司独立董事、浙报数字文化集团股份有限公司独立董事。

截至目前，潘亚岚女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

张建华先生：1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学电力系统及其自动化专业，硕士学位，中共党员。英国贝尔法斯特女王大学高级访问学者，曾在法国电力公司进修并参与合作研究项目；现任华北电力大学电气与电子工程学院教授，博士生导师，中国电机工程学会用电侧直流系统专委会副主任委员、能源系统专委会委员，全国石油和化学工业电气技术委员会委员，原科技部基础研究能源领域专家咨询组成员，IEE资深会员（IEE Fellow）。主要研究方向为新能源电力系统规划、风险评价和应急管理，长期从事电力系统运行与控制、电网自动化等领域的研究工作，并承担了国家智能电网战略研究和技术的多项课题，主持并完成3项国家“863”项目，2项国家自然科学基金项目及1项国家支撑计划项目。

截至目前，张建华先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

王新先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。先后获得北京大学法学学士、硕士和博士学位，并在加拿大麦吉尔大学（McGill University）获得法学硕士（LL.M.）学位。1995年至今任职于北京大学法学院，现为北京大学法学院教授、博士生导师。1986年至1989年，在新疆维吾尔自治区人民检察院工作，

担任书记员、助理检察员；1999年至2000年，借调到澳门立法会，担任议员高级法律顾问。现为中国刑法学研究会常务理事、中国行为法学会金融法律行为研究会副会长。现任王府井集团股份有限公司和汉得信息股份有限公司独立董事。

截至目前，王新先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

议案三

《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

根据公司章程规定的监事提名方式和程序，经相关股东和公司监事会推荐提名李明亮先生、蒋冰先生作为公司第二届监事会的非职工代表监事（简历详见附件）。

本议案已经 2023 年 9 月 5 日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

请各位股东及股东代理人审议。

咸亨国际科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 25 日

附件：非职工代表监事简历

李明亮先生：男，1983年生，湖南工业大学毕业，机电一体化专业，现任公司监事、杭州贝特设备制造有限公司副总经理。2003年9月至2004年7月，担任深圳华美钢铁集团销售；2004年8月至2006年3月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司售后服务人员；2006年4月至今历任杭州贝特设备制造有限公司部门经理、副总经理；2017年9月至今担任咸亨国际监事。

截至目前，李明亮先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

蒋冰先生：男，1988年生，浙江广厦学院经营与估价专业毕业，大专学历。现任咸亨国际科技股份有限公司审计监察部副经理。2009年至2010年，绍兴咸亨电力科技有限公司实习；2010年至2012年，浙江咸亨国际通用设备有限公司总部直属销售；2013年至2019年，咸亨国际科技股份有限公司价格监管部经理；2020年1月至今，咸亨国际科技股份有限公司审计监察部副经理。

截至目前，蒋冰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。