

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会会议资料



2024年9月

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会议案.....	7
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案.....	7
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案.....	8
关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案.....	9
关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	10

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议须知

为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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一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，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，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。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、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，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，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。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，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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及/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、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、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、高级管理人员、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。

十二、本次会议公司聘请广东信达律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所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等事项，平等对待所有股东。

十五、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2024年8月28日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会议程

### 一、现场会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年9月20日14时30分

2、会议地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

3、网络投票系统、起止日期和投票时间

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；

(2) 网络投票起止时间：自2024年9月20日至2024年9月20日；

(3) 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。

4、会议召集人：江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会。

### 二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

2、主持人宣布会议开始，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；

3、宣读股东大会会议须知；

4、推举计票、监票成员；

5、逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》
累计投票议案	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举张云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举李建革先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举王爱国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

2.04	《关于选举蒋励女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举钱技平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举沈金涛先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	《关于选举张斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《关于选举毛文波先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

- 6、与会股东及股东代理人发言或提问；
- 7、与会股东对各项议案投票表决；
- 8、休会、统计表决结果；
- 9、复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
- 10、见证律师宣读法律意见书；
- 11、签署会议文件；
- 12、会议结束，散会。

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会议案

### 议案一

#### 关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代理人：

2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会在审议议案时，关联董事回避表决。此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次调整日常关联交易额度预计金额和类别如下：

单位：万元

关联方	关联交易类别	2024年原预计金额（不含税）	本次拟调整预计额度	本次调整后2024年度预计额度	2024年1-7月实际发生的交易金额	本次增加2024年度日常关联交易预计额度的原因
江苏源氢新能源科技股份有限公司	采购商品	100.00	900.00	1000.00	101.70	公司产品开发及试验增加所致
	房屋租赁	100.00	-40	60.00	31.50	源氢新能源研发楼及部分车间已完工

除上述关联交易事项预计金额进行调整外，其他已公告的关联交易事项预计金额不变。此议案内容已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日

## 议案二

### 关于公司董事会换届选举暨选举第四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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

现经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会的非独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日

### 议案三

#### 关于公司董事会换届选举暨选举第四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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。

现经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日

## 议案四

### 关于公司监事会换届选举暨选举第四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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。

现经公司监事会提名，公司监事会同意提名张斌先生、毛文波先生为公司第四届监事会的非职工代表监事候选人，监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。

此议案内容已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会，敬请审议。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日

**附件：**

**一、董事候选人简历**

**（一）非独立董事候选人简历**

1、张云先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1984年至1989年在常州复合包装材料总厂任厂长助理；1989年至1991年在常州市东方电缆厂任常务副厂长；1991年至1994年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员；1994年至1995年在安费诺-泰姆斯（常州）通讯设备有限公司兼任董事、副总经理；1995年至1999年在江苏神鸡集团有限公司任董事、副总经理，其中1998年至1999年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事；1999年至今在泛亚微透任职，现任董事长、总经理。

2、李建革先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。1981年至1994年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长；1994年至1996年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理；1996年至今在泛亚微透任职，现任公司董事。

3、王爱国先生，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监；卡特彼勒技术研发（中国）有限公司高级经理，常州九鼎车业股份有限公司总经理，2016年12月至2018年1月在泛亚微透任副总经理，2019年3月至今先后担任公司总经理助理、副总经理、董事职务。现任公司董事、副总经理。

4、蒋励女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、高级经济师、税务师。1996年至1999年在常州百货大楼股份有限公司任营业员；2000年至2004年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计；2004年至2008年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计；2008年至今在公司任会计、财务负责人，现任公司董事、财务总监。

5、王玉新先生，1979年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过常州科晶电子有限公司调试员、售后服务工程师；常州市弘都电子有限公司车间工艺、车间主任、主管工艺；常州三晶星光光源制造有限公司生

产部经理。2006年至今任职于泛亚微透，在公司先后担任技质部经理、总经理助理、运营总监、供应链总监。现任公司董事、内审负责人。

6、陈宇峰先生，1987年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今任公司项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理。

## （二）独立董事候选人

1、陈强先生，1971年10月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号，目前担任江苏怡达化学股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事。

2、钱技平先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师，1994年至2008年任江苏常信律师事务所律师、主任，曾任常州市四套班子法律事务律师顾问团成员、常州市人民政府法律顾问团成员、常州市人民政府法律顾问委员会委员、中共常州市委法律专家库成员，现任常州市地方立法研究院专家顾问委员会委员。2008年至2020年任江苏常仁律师事务所主任，2021年至今任江苏友联律师事务所管委会主任。

3、沈金涛先生，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册评估师、土地估价师。先后任职于宝马集团常州山常电机有限公司、常州常申会计师事务所、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所，2007年至今任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所部门经理、合伙人，兼任常州市财政局投资评审专家、江苏省高企评审专家。

## 二、非职工代表监事候选人简历

1、张斌先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年至2008年任职于常州华阳万联汽车附件有限公司项目经理，2008年至今历任公司技质部经理、销售总监，现任公司监事会主席、技术总监。

2、毛文波先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998年至2004年任职于江苏常发集团有限公司，2004年至2011年任常州隆翔汽车零部件有限公司质量经理，2011年至今任公司管理者代表，现任公司监事、管理者代表。