

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

转债代码：118039

转债简称：煜邦转债



北京煜邦电力技术股份有限公司
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 10 月

目 录

会 议 须 知.....	1
会 议 议 程.....	3
会 议 议 案.....	5
议案一：关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案	5
议案二：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	7
议案三：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	8
议案四：关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案	9
附件一：非独立董事候选人简历	10
附件二：独立董事候选人简历	12
附件三：非职工代表监事候选人简历	13

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》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

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、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，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

会议议程

会议时间：2024年10月9日（星期三）15点00分

会议地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

会议主持人：董事长周德勤先生

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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2024年10月9日至2024年10月9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。

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人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、推举计票人和监票人；
- 五、逐项审议会议各项议案；
 - 1、《关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
 - 2、《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》
 - 3、《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》
 - 4、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
- 六、与会股东或股东代理人发言及提问；
- 七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
- 八、休会，统计现场会议表决结果；

- 九、复会，主持人宣布现场表决结果。
- 十、汇总网络投票与现场投票表决结果；
- 十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
- 十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
- 十三、与会人员签署会议文件；
- 十四、主持人宣布会议结束。

会议议案

议案一：关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨询有限责任公司（以下简称“中至正”）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委《关于国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国家电网进行厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公司工贸公司企业性质从“集体所有制”变更为“有限责任公司（法人独资）”，并更名为“北京冀物工贸有限公司”，其股东为“国网冀北招标有限公司”。本次变更后，北京冀物工贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司、国务院国有资产监督管理委员会作为中至正的间接股东，亦成为间接持有公司 5%以上股份的股东。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，北京冀物工贸有限公司、国网冀北招标有限公司、国网冀北电力有限公司、国家电网有限公司成为公司新增关联方。根据日常经营的实际需要，公司对 2023 年的日常关联交易进行了追认并对 2024 年度的日常性关联交易进行预计，具体情况详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认日常性关联交易并增加 2024 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

议案二：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：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生、于海群先生、霍丽萍女士以及董岩先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会非独立董事候选人的简历见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年10月9日

议案三：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董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查通过，现提名杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会独立董事候选人的简历见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年10月9日

议案四：关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表 监事的议案

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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈默女士、王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述第四届监事会监事候选人的简历见附件。

上述议案已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、周德勤个人简历

周德勤先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981 年至 1988 年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988 年至 1998 年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998 年至 2000 年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012 年至今担任公司董事长及总裁。

2、计松涛个人简历

计松涛先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993 年至 1995 年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995 年至 2000 年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000 年至 2012 年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012 年至 2024 年 6 月任公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司董事、副总裁。

3、黄朝华个人简历

黄朝华先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002 年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总裁。

4、于海群个人简历

于海群先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003 年至 2006 年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006 年至 2010 年，担任北京电联力电气有限公司技术部经理；2010 年至 2012 年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012 年至今历任本公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司核心技术人员、董事、副总裁。

5、霍丽萍个人简历

霍丽萍女士，1967 年出生，中国国籍。毕业于北京大学，经济学硕士学位。历任北京华怡日化厂技术员、华能地学高技术联合公司助工、深圳经济特区证券公司北京电脑部经理；现任高景宏泰董事总经理。2021 年 9 月至今任公司董事。

6、董岩个人简历

董岩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997 年至 1999 年，担任中信会计师事务所项目经理；1999 年至 2000 年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000 年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理、投资管理部负责人。2015 年 11 月至今任公司董事。

附件二：独立董事候选人简历

1、杨之曙个人简历

杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001 年至 2004 年，清华大学经济管理学院讲师；2004 年至 2009 年，清华大学经济管理学院副教授，2009 年至今，清华大学经济管理学院教授。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

2、张建功个人简历

张建功，男，1960年3月出生，河北省青县人，中共党员，先后在华北电力学院和中国人民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，教授级高工。历任河北沧州电业局副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、副总经理、党组成员，江苏省电力公司副总经理、党委委员，黑龙江省电力有限公司党委书记、副总经理，国家电网有限公司安监部主任、安全总监，已于2020年4月退休，2024年5月至今担任本公司独立董事。

3、李岳军个人简历

李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，北京岳华中天房地产评估有限公司、岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）、众环（北京）管理股份有限公司董事，北京久其软件股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

1、陈默女士简历

陈默女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000 年至 2001 年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002 年至 2006 年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006 年至 2008 年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008 年至 2012 年担任高景宏泰总经理秘书；2013 年至 2021 年，担任本公司证券部经理；现任公司子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理。2020 年 4 月至今担任本公司监事。

2、王佳艺女士简历

王佳艺女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008 年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。2021 年 9 月至今任公司监事。