

赛力斯集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会
会议资料

2022年11月

赛力斯集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容，发言应言简意赅。

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及其他高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东的质询和询问，每一质询和询问的回答时间原则上不超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

六、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

决权通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加现场会议的股东及股东代表请提前关注并遵守重庆市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，提前做好相关准备。

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其授权代表准确填写表决票。

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。

赛力斯集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年11月15日14点00分

网络投票系统和投票时间：2022年11月15日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布参会须知和大会出席情况
- 二、由出席会议的股东推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
- 四、审议议案、股东发言及回答股东提问
- 五、对议案进行投票表决，监事、计票人、监票人及见证律师共同负责监督表决、统计全过程
- 六、休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果
- 七、复会，监票人宣读投票结果
- 八、主持人宣读本次大会决议
- 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十、主持人宣布大会结束

议案一

赛力斯集团股份有限公司
关于补选独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事付于武先生因在公司连续任职独立非执行董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，将卸任公司第四届董事会独立非执行董事职务以及在第四届董事会专门委员会中担任的全部职务。离任后，付于武先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，付于武先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间，付于武先生将继续履行独立非执行董事及其在第四届董事会专门委员会中的职责。

鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重庆小康控股有限公司提名李开国先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对拟补选的独立非执行董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。

以上议案，请审议。

赛力斯集团股份有限公司

2022 年 11 月 15 日

附：独立非执行董事候选人简历

李开国先生：男，中国国籍，1962年生。研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。1983年8月至2000年2月期间，历任重庆汽车研究所（以下简称“重庆汽研”）（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”）部件试验研

究部工程师、副主任和主任。1995年7月至2000年2月兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理。2000年2月至2007年11月，任重庆汽研副所长及常委委员。2007年11月至2013年10月，任中国汽研董事、副总经理和常委委员。2013年10月至2022年5月，先后担任中国汽研董事、总经理、常委副书记、常委书记及董事长。自2022年5月起，为中国汽研专家，兼任中国通用技术（集团）控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任；2022年10月起，任株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事。

李开国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。李开国先生不存在《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司独立非执行董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李开国先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。李开国先生的任职审核已取得上海证券交易所的无异议通过。