

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会资料

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间：2015年12月29日上午10:00

2、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票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2015年12月29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、会议表决方式：

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北官东街6号公司会议室。

四、会议内容：

(一) 审议：

- 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 2、《关于选举董事的议案》；
- 3、《关于选举独立董事的议案》；
- 4、《关于选举监事的议案》。

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

2015年第三次临时股东大会会议材料之一：

关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：

原公司章程第一百一十三条 董事会由 5 名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修改为：**第一百一十三条** 董事会由 7 名董事组成，按照国家法律法规关于独立董事的相关规定设立独立董事。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。

现提请股东大会审议。

2015 年 12 月 29 日

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表:

由于工作原因,王殿斌先生、沈志根先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁先生提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)。

现提请股东大会审议。

2015年12月29日

董事候选人简历:

郭志先,女,63岁,汉族,中国国籍,大学学历,无永久境外居留权,中共党员,经济师,高级经营师。曾任武汉锅厂团委书记;武汉二轻工业局铝制品工业供销服务公司副科长、科长;武汉市建设银行科长、副处长;武汉东湖高新进出口公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事长。

李洁,男,34岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、总经理。

周晓璐,女,35岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,德国奥尔登堡大学化学专业硕士。曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理。现任湖北康欣新材料科技有限责任公司董事、副总经理。

2015年第三次临时股东大会会议材料之三：

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作原因，王东雷先生、宋寅虎先生已于近日向公司董事会提出辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务。公司第一大股东李洁先生提名张齐生先生、穆铁虎先生、汤湘希先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

现提请股东大会审议。

2015年12月29日

附件：董事候选人简历

张齐生，男，76岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，现任南京林业大学教授、浙江农林大学名誉校长、国家林业局专家咨询委员会委员，中国工程院院士，为享受国务院特殊津贴专家。

穆铁虎，男，48岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，律师。曾任职于河北省第二监狱，河北省司法厅，曾任河北经济贸易律师事务所律师、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师。现任北京浩天信和律师事务所合伙人律师，东旭光电科技股份有限公司独立董事。

汤湘希，男，52岁，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，会计学院副院长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地——知识产权研究中心专职研究员，中南财经政法大学经济与会计监管研究中心研究员，中国金融会计学会常务理事，中国商业会计学会理事，湖北省会计学会常务理事，武汉市会计学会常务理事，蓝思科技股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。

2015年第三次临时股东大会会议材料之四:

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表:

由于工作原因,陆威女士、张洪亮先生、鞠銮胜先生已于近日向公司监事会提出辞去公司监事会监事职务。公司监事会提名李龙先生为公司监事会监事候选人(简历附后)。

现提请股东大会审议。

2015年12月29日

监事候选人简历:

李龙,男,31岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。现任康欣新材料科技有限公司技术中心主任助理。