

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年五月三十一日

目 录

1. 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2. 合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
3. 议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案	7
4. 议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案	9
5. 议案三：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	11

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证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》（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》、和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 20 分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过 3 分钟，大会

安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。

七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

八、现场投票表决采用记名投票方式，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，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。

九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

十、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议方式：现场投票和网络投票方式

二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议时间：

现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午14:30

网络投票起止时间：自2018年5月31日至2018年5月31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。

四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。

五、会议召集人：董事会

六、会议主持人：许大红先生

七、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止至2018年5月25日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程：

- 1、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 2、 主持人宣布本次股东大会开始；
- 3、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
- 4、 董事会秘书宣读股东大会须知；
- 5、 推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
- 6、 宣读股东大会审议议案，并采用累积投票的方法逐项进行审议：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	选举许大红先生为第三届董事会非独立董事
1.02	选举石江涛先生为第三届董事会非独立董事
1.03	选举颜天信先生为第三届董事会非独立董事
1.04	选举唐麟先生为第三届董事会非独立董事
1.05	选举王文刚先生为第三届董事会非独立董事
1.06	选举黄慧丽女士为第三届董事会非独立董事
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	选举陈结淼先生为第三届董事会独立董事
2.02	选举张圣亮先生为第三届董事会独立董事
2.03	选举蒋本跃先生为第三届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01	选举王成应先生为第三届监事会监事
3.02	选举凤为金先生为第三届监事会监事

- 7、 股东发言和提问；
- 8、 股东或其代理人表决前述各项提案；
- 9、 工作人员计票和监票；
- 10、 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
- 11、 复会，监票人宣读表决结果；
- 12、 主持人宣读股东大会决议；
- 13、 律师宣布法律意见书；
- 14、 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
- 15、 主持人宣布会议结束。

议案一：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并参照公司董事会提名委员会对新一届董事会拟提名董事候选人资格的审查结果及向公司董事会提出的建议，进行换届选举工作。根据公司第二届董事会提名委员会第二次会议提议，并经本人确认后，提名许大红先生、石江涛先生、颜天信先生、唐麟先生、黄慧丽女士、王文刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人（见后附简历），任期自公司第二届董事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第三届董事会非独立董事候选人简历

许大红先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，EMBA 在读。曾任合肥神龙变压器厂技术组长、车间主任、技术部经理，肥西县宏源电气有限公司总经理，合肥桑夏光电设备有限公司总经理，合肥桑美光电科技集团有限公司执行董事兼总经理；现任本公司董事长、总经理。

石江涛先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部经理；现任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜天信先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。曾任合肥工业大学教师；现任本公司董事、研发中心主任。

唐麟先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，高级工程师。曾任中国电子科技集团第 38 研究所工程师，合肥工业大学教师；现任本公司董事、副总经理。

王文刚先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任天津农行信托投资公司证券部经理、驻上海证券交易所场内交易员、上海证券业务部经理、天津滨海信托投资有限公司证券部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、投资部总经理、滨海天使投资基金董事、投资决策委员会委员，现任本公司董事，天津海达创业投资管理有限公司董事长、总经理，天津信华企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司董事长、总经理，科迈化工股份有限公司董事，宁波海达睿盈股权投资管理有限公司董事长，宁波海达睿盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波海达正德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，霍尔果斯达到创业投资有限公司董事长、总经理，杭州海达必成创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

黄慧丽女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历；注册会计师。曾任安徽科集医药有限公司会计，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计人员、质量控制部审核人员；现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

议案二：关于选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司第二届董事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并参照公司董事会提名委员会对新一届董事会拟提名董事候选人资格的审查结果及向公司董事会提出的建议，现进行换届选举工作。根据公司第二届董事会提名委员会第二次会议提议，并经本人确认后，提名陈结淼先生、张圣亮先生、蒋本跃先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人（见后附简历），任期自公司第二届董事会任期届满之日起三年。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：第三届董事会独立董事候选人简历

陈结淼先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任安徽大学法学院讲师、副教授、副院长；现任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽省法学教育研究会副会长、安徽省刑法研究会副会长、安徽省公安厅法律专家组成员、安徽省检察院法律专家咨询员、合肥市人民检察院法律专家咨询员、合肥市仲裁委仲裁员、安徽皖大律师事务所律师等职；现兼任安徽皖通科技股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、黄山永新股份有限公司独立董事。

张圣亮先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业。曾任

河南师范大学教师、中国科学技术大学管理学院 MBA/MPA 案例研究中心主任；现任中国科学技术大学管理学院 MBA 中心主任；现兼任安徽合力股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

蒋本跃先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生毕业；高级会计师；注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保有限公司总裁助理兼财务总监及公司董事会秘书及风控部负责人、安徽金牛典当有限公司财务部经理；现任安徽安粮融资担保有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限公司财务部经理。

议案三：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司第二届监事会任期将于 2018 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经本人确认后，提议王成应先生、凤为金先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司第二届监事会任期届满之日起三年。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议，待股东大会审议通过后，王成应先生、凤为金先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

附：第三届监事会非职工代表监事简历

王成应先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任合肥工业经济学校教师，合肥中锐国际学校教师、网络管理员，安徽天诚电脑通讯有限责任公司技术服务部经理、副总经理，合肥惠动网络科技有限公司副总经理，安徽森力汽车电子有限公司行政主管，合肥泰禾光电科技有限公司行政部经理、行政总监；现任本公司监事会主席、董事长助理。

凤为金先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历。曾任杭州金城科技有限公司车间主任，合肥泰禾光电科技有限公司售后服务工程师，合肥泰禾光电科技有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日