

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会会议材料



二〇二〇年八月

目 录

1.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知	2
2.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书	4
3.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程	5
4.保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会议案.....	6
(1) 关于公司 2020 年度科研计划的议案	6

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《保定天威保变电气股份有限公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
- 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
- 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东大会对提案进行表决前，推举股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
- 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。
- 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分

钟,发言内容限定为大会议题内容,股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项议案均采用记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案,参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年8月21日

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二〇年第三次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 8 月 21 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度科研计划的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年8月21日 上午9:30

会议地点：保定市天威西路2222号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

- 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
- 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
- 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
- 四、宣读本次股东大会议案
- 五、股东及股东代表就本次股东大会议题审议并表决
- 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
- 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况
- 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
- 九、主持人宣布保变电气二〇二〇年第三次临时股东大会现场会议闭幕
- 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

保定天威保变电气股份有限公司
二〇二〇年第三次临时股东大会
关于公司 2020 年度科研计划的议案

各位股东及股东代表：

为加强公司科研及新产品开发的管理，进一步促进企业的技术进步，公司及子公司 2020 年拟投资重点科研项目 36 项，共计投资约 25905 万元：其中，基础性研究项目 19 项，计划投资 3773 万元；新产品开发关键技术研究项目 9 项，计划投资 21830 万元；工艺技术进步项目 6 项，投资 273 万元；测试技术研究项目 2 项，计划投资 29 万元。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日