

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

## 月旭科技（上海）股份有限公司

### 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会议 0.5 天。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月10日13:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832463	月旭科技	2020年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期自2017年9月13日至2020年9月12日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举屠炳芳先生、任兴发先生、李崧先生、朱俊先生、郭进先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的简历情况如下：

屠炳芳：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1992年开始于浙江省能源集团公司的嘉兴发电厂从事电厂集中控制运行工作；2000年开始于嘉兴发电厂的三产公司从事煤炭采购与销售工作；2002年开始于浙江火电的天基公司担任乍浦办事处主任职务，从事煤炭的采购与销售工作；2009年担任浙江电联集团旗下煤炭公司的总经理，负责煤炭业务的市场开拓。2014年

1月至2017年8月担任为中煤信志煤炭销售有限公司总经理。2014年8月至今担任嘉兴红权科技有限公司执行董事兼法人代表。2014年9月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事，现任董事长及总经理职务。截止目前，屠炳芳先生持有公司股份6,873,264股，占公司股本的36.0015%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

任兴发：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007年毕业于天津大学化工学院。2007年7月至2008年1月就职于上海慈瑞医药科技有限公司，任药物研发项目负责人；2008年2月加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任董事兼副总经理。截止目前，任兴发先生持有公司股份165,000股，占公司股本的0.8643%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崑：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于华东理工大学。2008年，加入月旭材料科技（上海）有限公司，现任公司董事兼副总经理。截止目前，李崑先生持有公司股份90,000股，占公司股本的0.4714%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

朱俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1996年毕业于浙江工业大学。1996年-2006年在浙江省电力设备总厂担任技术员、主管、线缆分厂经理；2006年-2012年担任嘉兴市绿色能源有限公司总经理、嘉兴市能达步云热电有限公司总经理；2012年至今任职于杭州能达华威设备有限公司，现任杭州能达华威设备有限公司董事；2015年2月至今担任浙江琳琅投资集团有限公司董事，现任公司法定代表人；2017年9月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事。截止目前，朱俊先生持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1048%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

郭进，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，2010年获得上海交通大学电气工程领域工程硕士学位。1992年至1999年于上海石洞口发电厂担任值班员、值长；1999年至2020年1月于上海吴泾第二发电有限责任公司工作，任发电部经理、计划部经理；2020年2月至今任淮北申能发电有限公司计划部主任。2017年9月至今担任月旭科技（上海）股份有限公司董事。截止目前，郭进先生持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1048%，与本公司或

本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

屠炳芳先生、任兴发先生、李崑先生、朱俊先生、郭进先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期自 2017 年 9 月 13 日至 2020 年 9 月 12 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选杨慧女士、薛昆鹏先生为公司第三届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

杨慧女士、薛昆鹏先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的简历情况如下：

杨慧：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009 年毕业于复旦大学化学系。2009 年 7 月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司监事会主席、市场总监。截止目前，杨慧女士持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

薛昆鹏：男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，2012 年毕业于南昌航空大学。2012 年 4 月至今，就职于月旭科技（上海）股份有限公司，现任公司研发总监。截止目前，薛昆鹏先生持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.3143%，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

本议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月10日9:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周韶红；联系电话：0579-89138361

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议资料

（二）月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司董事会

2020年8月25日