

星光农机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会



会议资料

二〇二〇年十二月四日

星光农机股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020年12月4日(星期五) 14:00。

网络投票时间：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。

现场会议地点：浙江湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室

会议主持人：董事长章沈强先生。

会议议程：

一、与会人员签到（13:30—14:00）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

三、宣读星光农机2020年第一次临时股东大会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法，介绍见证律师；

五、宣读本次会议各项议案；

1.00关于选举董事的议案

1.01顾一峰

1.02何德军

1.03辛献林

1.04祁学银

1.05章沈强

1.06冯文娟

2.00关于选举独立董事的议案

2.01熊璐

2.02李路

2.03严晓黎

3.00关于选举监事的议案

3.01赵川

3.02靳晓萌

六、股东讨论并审议议案；

七、现场以记名投票表决议案；

八、汇总现场投票情况，律师发表意见；

九、与会代表休息(工作人员上传现场投票结果)；

- 十、宣读会议(现场加网络)表决结果;
- 十一、宣读股东大会决议;
- 十二、律师宣读本次股东大会法律意见书;
- 十三、签署会议决议及会议记录;
- 十四、宣布会议结束。

星光农机股份有限公司 2020年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2020 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请通力律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日

2020年第一次临时股东大会议案

议案 1：关于选举董事的议案

各位股东（股东代表）：

星光农机股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会将于 2020 年 12 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《星光农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，需按照相关法律程序对董事会换届选举。公司股东单位提名顾一峰先生、何德军先生、辛献林先生、祁学银先生、章沈强先生、冯文娟女士六人为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述董事候选人均符合相关任职要求（董事候选人简历详见附件）。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

星光农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日

附：董事候选人简历

顾一峰：男，1977年5月出生，中国国籍，本科学历。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长，宁波市南车办副主任；宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理，曾任宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长，上海中振交通装备有限公司董事长，中振更上机电有限公司董事长，浙江方正电机股份有限公司法人、董事长，申龙电梯股份有限公司董事长，浙江绿脉怡城科技发展有限公司董事长，上海城合新能源科技有限公司董事长等职务。

顾一峰先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的董事长，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

何德军：男，1974年8月出生，中国国籍，硕士学历。曾在南车株洲电力机车有限公司任职，现任中车产业投资有限公司党委委员、执行总经理，中车城市交通有限公司总经理兼法定代表人，中城捷运城市交通有限公司、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司、苏州中车氢能动力技术有限公司、绿脉汽车工业有限公司董事等职务。

何德军先生未持有公司股份，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

辛献林：男，1979年3月出生，中国国籍，经济学硕士学位，中国注册会计师协会会员，国际会计师公会全权会员，公共会计师协会资深会员。历任徐工集团工程机械股份有限公司起重机械事业部总经理助理、财务总监；复星医药（集团）有限公司温州老年病医院副院长、财务总监、董事会秘书；协鑫集团有限公司高级财务总监；锐奇控股股份有限公司财务负责人。现任中车城市交通有限公司财务中心资金管理部部长，上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司副总经理，申龙电梯股份有限公司董事、副总经理，浙江绿脉怡城科技发展有限公司财务负责人。

辛献林先生未持有公司股份，为公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的财务负责人，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

祁学银：男，1950年出生，中国国籍，大学本科学历。历任上海铁道学院团委副

书记，上海铁道医学院团委书记、组织部长、学生处长、党委副书记、纪委书记，上海铁道大学副书记、副校长，苏州铁道师范学院担任党委书记，上海应用技术大学担任党委书记。

祁学银先生未持有公司股份，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

章沈强：男，1967年2月出生，中国国籍，大专学历，高级经济师，高级技师，工程师，湖州市人大代表。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长，湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长，湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司第三届董事会董事长，湖州新家园投资管理有限公司执行董事，星光玉龙机械(湖北)有限公司董事、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事及总经理，星光农业发展有限公司执行董事兼总经理。

章沈强先生目前持有本公司股份 23,704,200 股，为公司现任第三届董事会董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯文娟：女，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，曾任中企联合（北京）人力资源管理中心总裁助理，凯基鼎世建设发展有限公司人事总监，哈工大机器人集团股份有限公司副总裁助理，哈工大机器人投资管理（深圳）有限公司资产管理部经理，哈工大机器人集团股份有限公司总裁助理。现任哈工大机器人集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

冯文娟女士未持有公司股份，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

议案 2：关于选举独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

公司第三届董事会将于 2020 年 12 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需按照相关法律程序对董事会换届选举。公司股东单位提名熊璐先生、李路先生、严晓黎先生三人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年，其中李路先生为会计专业人士。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人均符合相关任职要求（独立董事候选人简历详见附件）。

以上议案，请审议。

附：独立董事候选人简历

星光农机股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 4 日

附：独立董事候选人简历

熊璐：男，1978年10月出生，中国国籍，工学博士、教授、博士生导师。现任同济大学新能源汽车工程中心副主任。

长期从事汽车底盘控制、分布式驱动电动汽车动力学控制、智能驾驶相关科研工作，主持和参与国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目、973计划、863计划和国家支撑计划等多项国家和省部级项目；发表SCI/EI论文100余篇，授权专利40余项，参撰英文著作2部；获上海市科技进步奖等多项省部级奖励。任《同济大学学报》编委和国内外多个期刊的评审专家、国家自然科学基金和科技部重点研发计划等项目评审专家，担任国际汽车工程师学会（SAE）智能网联汽车技术委员会联合主席、中国汽车工程学会汽车智能交通分会副秘书长、中国汽车工程学会青年委员会副主任委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专委会委员。

李路：男，1982年9月出生，中国国籍，会计学博士，副教授。历任中国金融期货交易所有限公司研发部金融创新实验室负责人、研究员，对冲基金策略研究员，香港中文大学金融学系访问学者。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副教授，爱丽家居科技股份有限公司独立董事，于2017年11月取得独立董事资格证书。

严晓黎：男，1972年6月出生，中国国籍，本科学历。曾先后在浙江东方绿洲律师事务所、浙江京衡（湖州）律师事务所就职从事法律工作。现任浙江京衡（湖州）律师事务所合伙人、律师。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

议案 3：关于选举监事的议案

各位股东（股东代表）：

公司第三届监事会将于 2020 年 12 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需按照相关法律程序对监事会换届选举。经公司股东单位提名赵川女士、靳晓萌女士为第四届监事会非职工监事候选人，与公司第三届第五次职工代表大会上选举产生的职工代表监事施健先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年（监事候选人简历详见附件）。

以上议案，请审议。

附：监事候选人简历

星光农机股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 4 日

附：监事候选人简历

赵川：女，1994年12月出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会办公室董秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、浙江方正电机股份有限公司监事、上海晋飞碳纤科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。

靳晓萌：女，1992年6月出生，中国国籍，研究生学历。历任上海中振交通装备有限公司投资经理、中车城市交通有限公司高级投资经理等职务。

双方均未持有公司股份，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，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。