

浙江盛洋科技股份有限公司

Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.

2024 年第二次临时股东大会会议资料



证券代码：603703

二〇二四年六月十三日

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	5

浙江盛洋科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守：

一、会议组织方式

1. 本次会议由公司董事会依法召集。
2. 本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
3. 公司董事会和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
4. 本次会议有关程序及会务方面的事宜由证券投资部具体负责。

二、会议表决方式

1. 本次大会第一项议案《关于提名公司非独立董事候选人的议案》采取累积投票制，每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 本次会议采用记名方式投票表决，股东及其授权代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4. 出席股东大会的股东，应当对提交表决的非累积投票提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”。
5. 本次股东大会设监票人、计票人共计 3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事

代表组成，对投票、计票进行监督。

三、会议注意事项

1. 股东发言前应向证券投资部登记，不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

2. 股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议，且简明扼要。与本次股东大会议题无关或涉及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。

3. 大会召开期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

浙江盛洋科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 14 点整

网络投票起止时间：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。

2. 现场会议召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号）

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：董事长叶利明先生

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6. 出席人员

2024 年 6 月 6 日交易收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

二、会议议程

1. 主持人宣布会议正式开始

2. 主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人出席资格审查结果，介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况

3. 报告人宣读议案、股东及股东授权代表审议议案

议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

(1) 《补选郭京生先生为公司第五届董事会非独立董事》

(2) 《补选申杰峰先生为公司第五届董事会非独立董事》

4. 股东或股东授权代表现场投票表决、质询或发言

5. 通过现场监票人、计票人名单（2 名股东代表、1 名监事代表）

计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16:00 以

后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果

6. 宣读股东大会决议
7. 见证律师发表法律意见
8. 相关人员在会议决议及会议记录上签字
9. 主持人宣布会议闭幕

议案一：

浙江盛洋科技股份有限公司

关于提名非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到国交北斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。

因工作安排，张俊先生辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名委员会委员职务；孔祥伦先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东国交北斗提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，拟补选郭京生先生和申杰峰先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

如本议案通过公司本次股东大会审议批准，郭京生先生、申杰峰先生当选公司第五届董事会非独立董事，拟由郭京生先生担任公司审计委员会委员，由申杰峰先生担任公司提名委员会委员。

公司第五届董事会第九次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普通决议的表决方式审议。

请各位股东审议。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

附：非独立董事候选人简历

1. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长助理。

2. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978 年出生，本科。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理、国交北斗（海南）科技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。