

东风电子科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料



2024 年 6 月

东风电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2024年6月12日14:30
- 二、会议地点：上海市普陀区中山北路2000号22层
- 三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
- 四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开

会议议程：

- (一) 宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
- (二) 推选监票人、计票人；
- (三) 会议审议事项：
 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01	蔡士龙
1.02	叶征吾
1.03	韩力
1.04	刘晓安
1.05	袁丹伟
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01	徐凤菊
2.02	许海东
2.03	王帅
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01	柯钢
3.02	李克迪

- (四) 股东发言；
- (五) 现场投票表决；
- (六) 统计表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；

(八) 见证律师宣读法律意见书；

(九) 宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2022]13号)等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东大会设秘书处，具体负责股东大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,认真履行《东风电子科技股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言，必须于会前向股东大会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东大会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

七、本次股东大会采用记名方式投票表决。股东大会的普通议案进行普通表决，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，股东每一股股份享有一票表决权；选举董、监事议案采用累积投票制，累积投票制是指股东大会在选举两名以上董、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董、监事入选的表决制度，通过这种局部集中的投票方法，可以使中小股东选出自己满意的董、监事，避免控股股东垄断全部董、监事的选任。

八、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书。

九、在股东大会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案.....	7
议案三：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案.....	8

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核和公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，提名蔡士龙、叶征吾、韩力、刘晓安、袁丹伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。该议案采用累积投票的方式表决。

议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，并经公司董事会提名委员会审核和公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，提名徐凤菊、许海东、王帅为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。该议案采用累积投票的方式表决。

议案三：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会及监事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，东风汽车零部件（集团）有限公司作为持有公司 3%以上股份的股东，向公司递交了提案函，控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司提名李克迪、柯钢为公司第九届监事会非职工监事候选人。

上述 2 位监事候选人经本次股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

具体内容及候选人简历详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议。该议案采用累积投票的方式表决。