



烟台艾迪精密机械股份有限公司  
YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

# 2024 年第一次临时股东大会

## 会议资料

中国·烟台

二〇二四年六月

## 目 录

一、会议议程 .....	- 1 -
二、会议须知 .....	- 3 -
三、会议审议议案 .....	- 6 -
1、《关于换届选举公司董事的议案》 .....	- 6 -
2、《关于换届选举公司监事的议案》 .....	- 16 -

## 一、会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2024 年 6 月 27 日（星期四）9:30；

网络投票：2024 年 6 月 27 日（星期四）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。

### 二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号办公楼 9 楼会议室。

### 三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《关于换届选举公司董事的议案》
- 2、《关于换届选举公司监事的议案》

### 五、会议流程

#### （一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

#### （二）宣读议案

- 1、宣读股东大会会议议案

#### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

#### （四）会议决议

- 1、宣读股东大会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

#### （五）会议主持人宣布股东大会结束。

## 二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

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，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，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，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

### 三、会议审议议案

#### 1、《关于换届选举公司董事的议案》

### 关于换届选举公司董事的议案

各位股东：

鉴于本公司第四届董事会将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事候选人，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为独立董事候选人。第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海个人简历。

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名	宋飞	性别	男	民族	汉	出生年月	1966 年 9 月 12 日
持有本公司股份数量（股）	158,083,941		学历	大学本科			
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化						
兼职情况及 工作经历	1991.08-1996.10 烟台市再生资源总公司 业务经理 1997.10-2004.06 烟台开发区龙富贸易有限责任公司 执行董事兼总经理 2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长 2011.11-2015.12 烟台翔宇投资有限公司 执行董事兼总经理 2015.12-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事 2017.09-至今 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 执行董事 2018.12-至今 烟台奥朗机械科技有限公司 执行董事兼经理 2020.01-至今 烟台龙富投资有限公司 执行董事 2020.10-2022.9 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司 执行董事 2020.10-至今 烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司 执行董事 2022.11-至今 亿恩新动力科技（山东）有限公司 执行董事 2003.08-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	实际控制人						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

烟台艾迪精密机械股份有限公司  
董事、监事、高级管理人员候选人简

姓名	徐尚武	性别	男	民族	汉	出生年月	1970 年 6 月 1 日
持有本公司股份数量（股）			1,858,640		学历	研究生	
工作单位/职务		烟台艾迪液压科技有限公司 总经理 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理					
拟聘任公司职务		董事					
教育/专业背景		1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术 2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士					
兼职情况及工作经历		1992.07-2000.03 烟台聚氨酯汽车内饰件厂 副总经理 1999.06-2018.03 烟台开发区奥科聚氨酯有限责任公司 董事 2000.03-2002.03 同济大学读 MBA 2002.03-2003.05 烟台聚氨酯汽车内饰件厂 副总经理 2003.05-2009.04 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理 2009.10-2019.02 烟台艾迪液压科技有限公司 经理 2019.02 至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事兼总经理 2009.04-2012.06 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 2012.06-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理					
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况		无					
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况		无					
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋鹏	性别	男	民族	汉	出生年月	1969. 09. 16
持有本公司股份数量（股）	0			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	1988-1990 烟台大学经济管理专业学习 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习						
兼职情况及工作经历	1990-2015. 11 烟台市农业生产资料总公司 副总经理 2005. 11-2015. 12 哈尔滨利农贸易有限责任公司 董事 2011. 03-2015. 12 烟台农资桃村物流有限公司 总经理 2015. 11-2019. 02 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理 2019. 02 至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事、副总经理 2017. 04-2018. 06 在烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 2018. 06 至今 在烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为兄弟关系。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他	无						

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋鸥	性别	男	民族	汉	出生年月	1971 年 5 月 26 日
持有本公司股份数量（股）	10,361,917		学历	大专			
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理						
兼职情况及工作经历	1990.02-1995.06 莱阳市建筑工程公司 职员 1995.06-2005.12 中国银行股份有限公司莱阳支行 职员 2009.09-2012.12 烟台龙富实业有限公司 总经理 2006.01 至 2021.06 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理 2021.06 至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理						
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	是。宋鸥为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄弟关系。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋宇轩 (SONG YU XUAN)	性别	男	民族	汉	出生年月	1994. 2. 11
持有本公司股份数量 (股)	146,741,743		学历	大学			
工作单位/职务	Maple Song 资本公司担任首席投资官						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	2012 年 - 2017 年 西部大学-艾维商业学校; 商务, 财政和经济学						
兼职情况及工作经历	2017. 04-2017. 09 海通证券股份有限公司 投资银行分析师 2018. 02-2019. 02 Wise Capital Management 研究分析师 2019. 01 至今 Maple Song Capital 首席投资官 2019. 05 至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	控股股东、实际控制人, 宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子, 宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注: 其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	付晓东	性别	男	民族	汉	出生年月	1985.04.20
持有本公司股份数量（股）	0			学历	研究生		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 马达事业部总经理						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	2005年9月-2009年6月 山东大学 机械设计制造及其自动化专业 2021年9月-2024年3月 哈尔滨工程大学 工商管理专业						
兼职情况及工作经历	2009年7月-2017年7月 上汽通用东岳汽车有限公司 生产管理 2017年8月-2018年4月 浙江吉利汽车有限 精益制造体系经理 2019年7月-2020年4月 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理助理 2020年4月至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 马达事业部总经理						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	否						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	李宏宝	性别	男	民族	汉	出生年月	1963.9.23
持有本公司股份数量（股）	0			学历	本科		
工作单位/职务	中国工程机械工业协会挖掘机械分会 常务副会长兼秘书长						
拟聘任公司职务	独立董事						
教育/专业背景	1980 年 8 月-1984 年 8 月 河北矿冶学院 工业自动化仪表专业						
兼职情况及工作经历	1984 年 8 月-1989 年 12 月 天津工程机械研究院 第二研究室 助理工程师 1989 年 12 月-1997 年 1 月 天津工程机械研究院检测中心 工程师、检验室主任 1993 年-2009 年 11 月 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 副秘书长 1997 年 1 月-2009 年 11 月 天津工程机械研究院 标准检测技术研究所 高级工程师、技术负责人 2009 年 11 月-2014 年 11 月 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 秘书长 2014 年 11 月-2023 年 9 月 天津工程机械研究院有限公司 《工程机械》杂志社 副社长 2014 年 11 月-至今 中国工程机械工业协会挖掘机械分会 常务副会长兼秘书长						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	冷敏娟	性别	女	民族	汉	出生年月	1970.05.27
持有本公司股份数量(股)	无			学历	大学		
工作单位/职务	山东北海会计师事务所有限公司 副所长						
拟聘任公司职务	独立董事						
教育/专业背景	1988 年 9 月至 1992 年 7 月 厦门大学 会计专业 大专学历						
兼职情况及工作经历	1992 年 7 月至 1996 年 12 月 烟台港集团有限公司 会计 2017 年 7 月至 2021 年 8 月 美瑞新材料股份有限公司 独立董事 1997 年 1 月至今 山东北海会计师事务所有限公司 副所长 2008 年 8 月至今 烟台北诚资产评估有限公司 监事 2021 年 9 月至今 烟台民士达特种纸业股份有限公司 独立董事						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他	无						

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	姜继海	性别	男	民族	汉	出生年月	1957.01.17
持有本公司股份数量(股)	无			学历	博士		
工作单位/职务	哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系 教授/ 博士生导师						
拟聘任公司职务	独立董事						
教育/专业背景	1978 年 10 月—1982 年 8 月 哈尔滨科学技术大学 精密机械制造工艺及设备 1982 年 9 月—1985 年 8 月 哈尔滨工业大学 流体传动及控制 1994 年 10 月—1999 年 3 月 哈尔滨工业大学 机械电子工程						
兼职情况及 工作经历	1985 年 9 月—1987 年 8 月 哈尔滨工业大学机械工程系 助教 1987 年 9 月—1993 年 10 月 哈尔滨工业大学机械工程系 讲师 1993 年 11 月—1999 年 7 月 哈尔滨工业大学机械工程系 副教授 1999 年 8 月—2001 年 4 月 哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系 教授 2001 年 5 月—2021 年 1 月 哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系 教授/博士生导师						
与本公司或持股 5%以 上的股东及实际控制 人、其他董事、监事、 高管是否存在关联关系 的情况	无						
受中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况	无						
其他	无						

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 2、《关于换届选举公司监事的议案》

**关于换届选举公司监事的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》的规定，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。鉴于第四届监事会将任期届满，提名公司第五届监事会股东代表监事候选人为：孙永政、方志东，任期为股东大会审议通过之日起三年。

另，股份公司职工已民主选举王志凤为股份公司职工代表监事。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

附：

- 1、候选人个人简历
- 2、关于选举职工代表监事的决议

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	孙永政	性别	男	民族	汉	出生年月	1976 年 1 月 30 日
持有本公司股份数量（股）	696,990 股			学历	大专		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长						
拟聘任公司职务	监事						
教育/专业背景	1998-2000 山东经济学院 财务会计专业						
兼职情况及 工作经历	1994.07-1998.07 烟台市福山钢窗厂 主管会计 2000.03-2001.03 烟台富邦金属加工有限公司 办公室主任 2001.03-2004.09 烟台欣和味达美食品有限公司 分公司财务主管 2004.09-2005.10 青岛可口可乐饮料有限公司济南分公司 财务副主任 2006.05-2012.06 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部部长 2012.06 至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 监事长、销售管理部部长						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓 名	方志东	性别	男	民族	汉	出生年月	1993 年 11 月 30 日
持有本公司股份数量（股）	0			学历	本科		
工作单位/职务	烟台奥朗机械科技有限公司			经理			
拟聘任公司职务	监事						
教育/专业背景	2010 年 9 月—2013 年 6 月 山东省第一中学 2013 年 9 月—2017 年 6 月 中国计量大学 国际经济与贸易专业						
兼职情况及 工作经历	2018 年 3 月-2022 年 1 月 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长秘书 2022 年 1 月-2024 年 3 月 烟台艾迪精密机械股份有限公司 车间主任 2024 年 3 月-至今 烟台奥朗机械科技有限公司 经理						
与本公司或持股 5% 以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等

## 关于换届选举职工代表监事的决议

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，公司换届选举监事会。为此，公司特别召开职工代表会议，选举职工代表监事，职工代表应出席 56 名、实际出席 50 名。

出席会议的公司职工代表同意选举公司职工王志凤为公司的职工代表监事，并形成此决议。

**【以下无正文】**

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	王志凤	性别	女	民族	汉	出生年月	1982 年 9 月 12 日
持有本公司股份数量（股）	无			学历	大学本科		
工作单位/职务	烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售管理部 职员						
拟聘任公司职务	职工监事						
教育/专业背景	2000-2004 内蒙古科技大学 学生 工商管理						
兼职情况及工作经历	004.07-2005.10, 烟台华州企业有限公司 经理助理 2006.02-2012.06, 烟台艾迪精密机械股份有限公司 销售内勤 2012.06 至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 职工代表监事、销售内勤						
与本公司或持股 5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	无						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等