

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会

会议资料

2024 年 7 月

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会文件目录

2024 年第六次临时股东大会会议议程	3
2024 年第六次临时股东大会会议须知	6
议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	8
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	9
议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	11
议案四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》	13

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 7 月 9 日 14:30

网络投票时间：2024 年 7 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统 (<http://vote.sseinfo.com>), 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：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

会议召集人：公司董事会

会议主持人：周家儒先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到, 领取会议资料; 股东及股东代理人同时提交身份证明材料 (授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等) 并领取《表决票》;

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况;

3、推选现场会议的计票人、监票人;

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案二、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 选举周家儒先生为第六届董事会非独立董事

2.02 选举 Richard Zhou (周隆盛) 先生为第六届董事会非独立董事

2.03 选举周崇龙先生为第六届董事会非独立董事

2.04 选举黄正荣女士为第六届董事会非独立董事

2.05 选举丁蓓蓓女士为第六届董事会非独立董事

议案三、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 选举王许先生为第六届董事会独立董事

3.02 选举陈海生先生为第六届董事会独立董事

3.03 选举朱健先生为第六届董事会独立董事

议案四、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

4.01 选举刘元军先生为第六届监事会非职工代表监事

4.02 选举郑昌伦先生为第六届监事会非职工代表监事

三、议案审议

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；

2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、董事长宣布现场会议休会；

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2024年第六次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的顺利召开，特制定《会议须知》如下，望出席大会的全体人员遵守：

一、参会资格：股权登记日2024年7月3日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。

二、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、本次会议于2024年7月9日14:30会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

六、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式。现场参会表决的同时又在网络投票的股东，以第五次投票结果为准。

八、现场股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

九、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（<http://vote.sseinfo.com>）进

行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

十、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

十一、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系董事会办公室。

议案一：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

2024年6月3日，公司完成了2024年限制性股票（新增股份）共计158.29万股的授予登记工作，公司发行的可转换公司债券截至2024年4月10日，累计共有190,301,000元“冠盛转债”已转换成公司股票，累计转股数10,805,627股。鉴于公司已经完成了2024年限制性股票（新增股份）的授予登记工作以及可转换公司债券转股情况，公司的总股本及注册资本也随之发生了变更，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2024年6月22日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东：

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2024年7月12日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见，公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou（周隆盛）先生、周崇龙先生、黄正荣女士、丁蓓蓓女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，（简历附后），任期自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

各分项议案如下：

- 2.01 选举周家儒先生为第六届董事会非独立董事
- 2.02 选举 Richard Zhou（周隆盛）先生为第六届董事会非独立董事
- 2.03 选举周崇龙先生为第六届董事会非独立董事
- 2.04 选举黄正荣女士为第六届董事会非独立董事
- 2.05 选举丁蓓蓓女士为第六届董事会非独立董事

本项议案已经公司2024年第七次临时董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日

非独立董事候选人简历

周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理，现任公司董事长，兼任温州大成 邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任 GSP Latin America Inc. 总裁助理，GSP Parts, Inc. 总经理，现任公司副 董事长、总经理、GSP North America Co., Inc. 首席执行官。

周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今，历任公司计划经理、采购总监，现任公司董事、副总经理。

黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、 董事，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

丁蓓蓓女士：出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2009 年加入 AAI 建筑师事务所（加拿大），担任总裁助理，2018 年至 2022 年在上海骏地建筑设计事务所股份有限公司担任董事会秘书。2022 年加入公司， 现任公司法务总监。

议案三：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东：

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2024年7月12日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核并发表了明确同意的审查意见，公司董事会提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为公司第六届董事会独立董事候选人，（简历附后），任期自2024年第六次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

各分项议案如下：

- 3.01 选举王许先生为第六届董事会独立董事
- 3.02 选举陈海生先生为第六届董事会独立董事
- 3.03 选举朱健先生为第六届董事会独立董事

本项议案已经公司2024年第七次临时董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日

独立董事候选人简历

王许先生, 出生于 1976 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学学士, 中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事, 上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事, 五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董事。

陈海生先生: 出生于 1979 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 2011 年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑, 执行出版人。2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编, 联合创始人。

朱健先生: 出生于 1983 年, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生, 2009 年加入谱润投资, 历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合伙人。

议案四：《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

各位股东：

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2024年7月12日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司2024年第七次临时监事会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》，监事会提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，刘元军先生、郑昌伦先生将与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

各分项议案如下：

4.01 选举刘元军先生为第六届监事会非职工代表监事

4.02 选举郑昌伦先生为第六届监事会非职工代表监事

以上议案，请各位股东审议。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月九日

非职工监事候选人简历

刘元军先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2003 年，任江苏亚星客车集团有限公司人事专员；2003 年加入公司，历任人力资源经理，现任公司监事会主席。

郑昌伦先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年加入公司，历任工艺员、部门经理，现任公司监事、信息化系统项目总监。