

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会



东望时代

ZHEJIANG DONGWANG TIMES
TECHNOLOGY

会议资料

2024 年 7 月 26 日

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2024 年第二次临时股东大会会议须知	5
三、审议议案	
议案一 关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	7
议案二 关于公司第十二届监事会监事津贴的议案	8
议案三 关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案四 关于第十二届董事会独立董事候选人的议案	11
议案五 关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案	13

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

会议时间	2024年7月26日下午14:00
会议地点	公司会议室
会议议程	
一、宣布本次股东大会开幕	董事长
二、宣布股东现场出席情况	监事会主席
三、宣布监票人和计票人	
四、审议会议议案	
1、关于公司第十二届董事会董事津贴的议案	董事会秘书
2、关于公司第十二届监事会监事津贴的议案	监事会主席
3.00、关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案 3.01、选举吴凯军为第十二届董事会非独立董事 3.02、选举赵云池为第十二届董事会非独立董事 3.03、选举吴翔为第十二届董事会非独立董事 3.04、选举张康乐为第十二届董事会非独立董事 3.05、选举娄松为第十二届董事会非独立董事 3.06、选举陈艳为第十二届董事会非独立董事	董事会秘书
4.00、关于第十二届董事会独立董事候选人的议案 4.01、选举陈高才为第十二届董事会独立董事 4.02、选举武鑫为第十二届董事会独立董事 4.03、选举张宇佳为第十二届董事会独立董事	
5.00、关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 5.01、选举任明强为第十二届监事会非职工代表监事 5.02、选举蒋磊磊为第十二届监事会非职工代表监事	监事会主席
五、股东现场发言和提问	

六、股东和股东代表现场对议案进行表决	
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	计票人、监票人
八、宣读法律意见书	律师
九、宣读股东大会决议	董事长
十、与会人员签字	
十一、宣布会议结束	董事长

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司”）2024年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以

保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。本次公司董事、独立董事、非职工代表监事的选举实行累积投票制，股东持有的每一股份拥有与应选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，即股东所拥有的全部有效表决票数等于其持有的股份数乘以待选人数。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年7月26日

议案一

浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司第十二届董事会董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结合公司实际情况和董事工作业务量，拟定第十二届董事会每位独立董事的年度津贴为 10 万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为 6 万元人民币（含税）。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年 7 月 26 日

议案二

浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司第十二届监事会监事津贴的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第十二届监事会每位监事的年度津贴为5万元人民币（含税）。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年7月26日

议案三

浙江东望时代科技股份有限公司**关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案**

各位股东：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，同意吴凯军先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年 7 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历

吴凯军：男，1983 年出生，中共党员，本科学历。2004 年 8 月至 2008 年 2 月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008 年 2 月至 2008 年 7 月，任东阳市南市街道团工委书记；2008 年 7 月至 2019 年 4 月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019 年 4 月至 2023 年 12 月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。2023 年 12 月起，任公司党总支书记。2024 年 1 月起，任公司第十一届董事会董事长。

赵云池：男，1979 年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制 MBA，获硕士学位。2002 年 9 月至 2005 年 8 月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007 年 3 月至 2017 年 2 月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资

管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至2021年4月浙江小咖投资管理有限公司合伙人。2021年1月至7月先后任公司第十届董事会董事、常务副总经理，代行总经理、董事会秘书职责。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、总经理。

吴翔：男，1982年出生，本科学历，先后在浙江天都实业有限公司、浙青传媒集团有限公司担任财务经理、财务总监等职务。2019年入职广厦控股集团有限公司担任财务总监，现任广厦控股集团有限公司董事，为公司第十届、第十一届董事会董事。

张康乐：男，1990年出生，本科学历，历任建设银行东阳市支行柜员，现任东阳市国有资产投资有限公司职工监事、数字东阳技术运营有限公司及东阳市东科数字科技有限公司董事，2021年7月至今任公司第十一届董事会董事。

娄松：男，1990年出生，浙江财经大学金融学专业，获硕士学位。2017年3月至2021年6月历任浙江小咖投资管理有限公司投资总监、高级投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司总经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届董事会董事、副总经理。

陈艳：女，1992年出生，中共党员，浙江财经大学金融工程硕士，注册会计师，高级会计师，持有法律职业资格证书、税务师等证书。2017年4月至2018年7月任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。2018年8月至2021年5月任天健会计师事务所（普通特殊合伙）项目经理。2021年5月起任公司财务负责人，现为公司第十一届董事会董事、财务负责人。

议案四

浙江东望时代科技股份有限公司

关于第十二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年 7 月 26 日

附件：

独立董事候选人简历

陈高才：男，1975 年出生，中共党员，2007 年在上海财经大学会计学院获管理学博士学位，2008 年 5 月至 2010 年 9 月，清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后；2011 年 1 月至 2021 年 7 月任浙江工商大学财务与会计学院会计系主任等职务；2021 年 7 月至今任安徽大学商学院教授；现兼任劲旅环境科技股份有限公司、合肥常青机械股份有限公司及安徽兆尹信息科技股份有限公司独立董事。2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独立董事。

武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省 151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭州楚环科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月至今任公司第十一届董事会独

立董事。

张宇佳：女，1983 年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA。2009 年 12 月至 2016 年 2 月，任北京市康达律师事务所律师，2016 年 3 月至 2018 年 8 月任北京市百宸律师事务所合伙人律师，2018 年 9 月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师，现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。

议案五

浙江东望时代科技股份有限公司

关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第十一届监事会提名，同意任明强先生、蒋磊磊先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年7月26日

附件：

非职工代表监事候选人简历

任明强：男，1971年出生，中共党员，杭州大学本科毕业，高级工程师。曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任职，2021年5月至2022年9月任东阳市金投控股集团有限公司董事长。2022年9月至今任公司监事会主席。

蒋磊磊：男，1992年出生，上海交通大学学士，中国香港中文大学理学硕士。2015年至2017年就职于招商银行股份有限公司，2018年至今任浙江小咖投资管理有限公司投资经理、东阳东控聚文文化发展有限公司经理等职务。2021年7月至今任公司第十一届监事会监事。