

星德胜科技(苏州)股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年七月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
2024 年第一次临时股东大会会议须知	4
关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	5
关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	6
关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	7

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30

网络投票时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）

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、召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室

三、主持人：董事长朱云舫先生

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；
2. 审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；
3. 审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

（四）股东发言及投票表决；

（五）表决结果统计；

（六）宣布表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

（九）主持人宣布本次股东大会结束。

2024年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

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，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、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、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人，均有权出席股东大会，并依法享有《公司章程》《股东大会议事规则》规定的各项权利。出席股东大会的股东或者股东授权代理人，应当遵守《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律法规，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或其他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可能损害公司、股东共同利益的质询，会议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，会议将不再安排股东发言。

五、本次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。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的相关股东大会通知。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

议案 1:

关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东和股东代表:

星德胜科技（苏州）股份有限公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第二届董事会。由董事会提名委员会审核，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定提名朱云舫先生、申丽女士、奚桃萍女士、顾帆先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。具体子议案如下：

1.01 关于董事会换届选举朱云舫为公司第二届董事会非独立董事

1.02 关于董事会换届选举申丽为公司第二届董事会非独立董事

1.03 关于董事会换届选举奚桃萍为公司第二届董事会非独立董事

1.04 关于董事会换届选举顾帆为公司第二届董事会非独立董事

以上议案具体内容及非独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》，现提请股东大会审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

议案 2:

关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东和股东代表:

星德胜科技（苏州）股份有限公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第二届董事会。由董事会提名委员会审核，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董事会决定提名徐容先生、蒋少华先生、李相鹏先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。具体子议案如下：

2.01 关于董事会换届选举徐容为公司第二届董事会独立董事

2.02 关于董事会换届选举蒋少华为公司第二届董事会独立董事

2.03 关于董事会换届选举李相鹏为公司第二届董事会独立董事

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，具体内容及独立董事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》，现提请股东大会审议。

星德胜科技（苏州）股份有限公司

2024 年 7 月 31 日

议案 3:

关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东和股东代表:

鉴于公司第一届监事会任期已届满,公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定,公司第二届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名,自本次股东大会审议通过之日起就任,任期三年。经公司第一届监事会第十一次会议审议通过,监事会决定提名李现元先生、杨颖洁女士作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,以上两位非职工代表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职工代表监事刘宏英女士共同组成公司第二届监事会。具体子议案如下:

3.01 关于监事会换届选举李现元为公司第二届监事会非职工代表监事

3.02 关于监事会换届选举杨颖洁为公司第二届监事会非职工代表监事

以上议案具体内容及非职工代表监事候选人简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》,现提请股东大会审议。

星德胜科技(苏州)股份有限公司

2024 年 7 月 31 日