

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2024年第一次临时股东会会议资料



股票简称：天普股份

股票代码：605255

2024年09月

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

会议资料目录

一、2024 年第一次临时股东会会议须知	3
二、2024 年第一次临时股东会会议议程	5
三、2024 年第一次临时股东会会议议案	
议案一、《关于修订<公司章程>的议案》	7
议案二、《关于修订部分公司治理制度的议案》	8
议案三、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》	9
议案四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	12
议案五、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》	14

2024 年第一次临时股东会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日上午 9 点 30 分

召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁波宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 2 日

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。

四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票人员
- (五) 逐项审议各项议案

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》；

议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》；

议案三：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案四：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

议案五：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场表决结果）
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果
- (十) 见证律师出具股东会见证意见
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 宣布现场会议结束

2024年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位董事：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会应当建立健全基本管理制度，认真履行有关法律、法规赋予的职权开展工作。因此，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（2024年8月修订）。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年9月2日

议案二

关于修订部分公司治理制度的议案

各位董事：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，公司应当建立健全基本管理制度，认真履行有关法律、法规赋予的职权开展工作。因此，对《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《监事会议事规则》、《累积投票制度》、《募集资金管理制度》的部分条款进行了修订。

具体内容详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所披露的相关制度。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年9月2日

议案三

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位董事：

鉴于宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会拟提名尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。上述董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

附：《尤建义先生简历》

《沈伟益女士简历》

《陈丹萍女士简历》

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
2024年9月2日

附：尤建义先生简历

尤建义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

尤建义先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

沈伟益女士简历

沈伟益女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳、东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务副总。

沈伟益女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，沈伟益女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

陈丹萍女士简历

陈丹萍女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、宁波市天普橡胶科技有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

陈丹萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈丹萍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所

所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

议案四

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
各位董事：

鉴于宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审议并进行任职资格审查，董事会拟提名蒋巍女士、陈琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中蒋巍女士为会计专业人士。第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，至第三届董事会届满。独立董事候选人陈琪已取得独立董事资格证书，蒋巍女士已取得证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职务。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，以上议案，现提请各位股东予以审议。

附：《蒋巍女士简历》

《陈琪女士简历》

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2024年9月2日

附：蒋巍女士简历

蒋巍女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，浙江威格智能泵业股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，蒋巍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

陈琪女士简历

陈琪女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，致公党成员，博士研究生学历，国家公派美国布朗大学联合培养博士生，副教授。上海市社会科学院经济研究所研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后，曾任职上海商学院金融管理学院讲师。现供职上海对外贸易大学，工商管理学院MBA、硕士生导师。

陈琪女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈琪女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

议案五

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位监事：

鉴于宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。

现拟提名倪珊女士、杨娅男女士为公司第三届监事会成员非职工代表监事候选人。上述监事经公司股东会选举产生后，将与职工代表大会选举产生的由职工代表担任的监事共同组成第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，至第三届监事会届满。前述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，非职工代表监事候选人简历详见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

附件：《倪珊女士简历》

《杨娅男女士简历》

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2024年9月2日

附：倪珊女士简历

倪珊女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任宁波市大西洋卫浴有限公司外贸业务员、杭州汉森卫浴有限公司外贸业务员、中国邮政储蓄银行长街营业所大堂经理、宁波恒辉炜业新材料科技有限公司外贸单证员、宁波市天基汽车部件有限公司物流负责人。现任宁波市天基汽车部件有限公司行政部负责人。

倪珊女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，倪珊女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

杨娅男女士简历

杨娅男女士，1991年07月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任宁波市天普橡胶科技有限公司车间统计员、成本会计，宁波市天基汽车部件有限公司主办会计、成本中心主任、行政部部长等职务。现任宁波市天基汽车部件有限公司生产部部长兼执行副总经理。

杨娅男女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，杨娅男女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。