

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN' AN M&E PLC.



2024 年第二次临时股东会 会议资料

中国·重庆

二〇二四年九月

目 录

2024 年第二次临时股东会会议须知	3
2024 年第二次临时股东会会议议程	5
2024 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案.....	6

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 9 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的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。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络

表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议议程

- 一、会议时间：2024 年 9 月 23 日上午 11 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
- 三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
- 四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等
- 五、会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
 - （三）推举监票人、计票人
 - （四）审议议案
 - （五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
 - （六）股东发言及提问
 - （七）股东投票表决
 - （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
 - （九）律师宣读本次股东会的法律意见
 - （十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
 - （十一）主持人宣布会议结束

2024 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到独立董事孙少立先生的书面辞呈，孙少立先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会提名与董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第九次会议审议通过，提名高辛平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本议案共有一项子议案，采取累积投票制进行审议并表决，具体如下：

1、选举高辛平为公司第五届董事会独立董事

高辛平先生经公司本次股东会审议通过并担任独立董事后，将同时担任公司董事提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员的职务，任期与独立董事任期一致。候选人简历及具体内容详见 2024 年 9 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆秦安机电股份有限公司关于独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

请各位股东审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日