

泰瑞机器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议材料



二〇二四年九月

会议议程

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2024年9月20日14点
- 2、网络投票时间：2024年9月20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。

现场会议地点：浙江省杭州钱塘区白杨街道银海街 417 号

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024年9月13日

会议主持人：董事长郑建国先生

会议安排：

- 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
- 二、主持人宣布会议开始（14:00）
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案	√
1.01	关于选举郑建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李志杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举林云青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举何英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案	√
2.01	关于选举万立祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√

2.02	关于选举傅建中先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举陈卫民先生为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.01	关于选举李焯磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举毛毅民先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读现场表决结果

十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、主持人宣布会议结束

会议须知

为了维护泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、参加股东大会的股东请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后方可出席会议。股东按时进入会场，听从工作人员安排入座。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

五、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

六、股东在大会上发言总时间控制在 30 分钟之内，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。主持人可安排公司相关人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或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，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份

数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。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（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董秘办公室联系。

议案一：

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会拟提名郑建国先生、李志杰先生、林云青先生、何英女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历：

郑建国先生：1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、总经理。

李志杰先生：1956年5月出生，硕士研究生学历。2000年创立 TEDERIC BVI 至今担任董事；现任公司董事。

林云青先生：1965年4月出生，硕士研究生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事长。历任康泰塑胶科技集团有限公司董事长、总经理，公司副董事长；现任公司董事、康泰塑胶科技集团有限公司董事长。

何英女士：1970年6月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会拟提名万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：独立董事候选人简历：

万立祥先生：1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，中国注册会计师，中级会计师、一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员（AIA）、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；2017年起历任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事长助理、财务总监、董事会秘书，2019年8月至2024年1月担任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

傅建中先生：1968年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。

陈卫民先生：1979年12月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师。

议案三：

**关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事的议案**

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，确保公司监事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟提名李烨磊先生、毛毅民先生为公司第五届监事会非职工代表监事。任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

以上议案已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非职工代表监事候选人简历：

李烨磊先生：1985 年 9 月出生，本科学历。历任公司营销管理部经理，现任公司总经理秘书。

毛毅民先生：1978 年 3 月出生，专科学历，2013 年至今担任浙江泰瑞重型机械有限公司综合管理部经理。