

天津百利特精电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料

二〇二四年十月

目 录

2024 年第二次临时股东大会议程	3
议案一：关于选举董事的议案.....	4

2024 年第二次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票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。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

累计投票议案：

1. 关于选举董事的议案

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。

三、 现场会议复会

（一）宣布表决结果及决议。

（二）律师宣读法律意见书。

（三）履行签字程序。

主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二四年十月十六日

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查。董事候选人简历如下：

李士骐，男，54岁，中共党员，工学学士学位，高级政工师。曾任天津市汽车制造厂总装分厂干部；天津市汽车制造厂工具分厂技术员；天津华利汽车有限公司团委书记；天津汽车工业（集团）有限公司企管部、纪委监察室干部；天津华泽（集团）有限公司办公室副主任；天津市人民政府国有资产监督管理委员会研究室副主任、监事会董事会工作处副处长、绩效督查处处长、办公室（党委办公室）主任。现任天津百利机械装备集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，天津百利特精电气股份有限公司党委书记。

左小鹏，男，50岁，中共党员，工商管理硕士学位，工程师。曾任小松（常州）工程机械有限公司机械课长；奥田屋技研株式会社副总经理；上海三一科技有限公司运营总监；北汽福田雷萨重机有限公司副经理；今创集团股份有限公司副总经理、首席质量官。现任天津百利机械装备集团有限公司副总经理。

本议案已经董事会八届二十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二四年十月十六日