

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十一月

目 录

一、公司 2024 年第一次临时股东大会议程	1
二、公司 2024 年第一次临时股东大会须知	3
三、公司 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明	5
四、公司 2024 年第一次临时股东大会议案	7
议案 1：关于选举公司第四届董事会董事的议案.....	7
议案 2：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	9
议案 3：关于选举公司第四届监事会股东监事的议案.....	10

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 11 月 19 日 14:00（星期二）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

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 11 月 19 日
至 2024 年 11 月 19 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。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、董事会秘书宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1. 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。

六、股东审议议案。

七、投票表决议案。

八、计票、监票。

- 九、主持人宣布现场会议表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
- 十二、签署会议决议和会议记录。
- 十三、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大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、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和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，大会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，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。

八、本次股东大会之表决内容均为累计投票议案。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

九、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、本次会议期间谢绝个人录音、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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年11月19日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明

各位股东：

本次股东大会需表决的议案共计 3 项，为：

1. 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，选举非独立董事 6 名；
2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举独立董事 3 名；
3. 《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》，选举股东监事 2 名。

本次议案采用记名投票的方式进行表决。表决方法及有关程序如下：

1、请各位股东或股东代理人领到表决票后，填写好股东（或者是授权人）姓名、股东代码和持有股权数。其中，如果有本人既是股东，又受其他股东授权委托的，需领取相应的表决票，分开填写。

2、本次股东大会之表决内容均为累计投票议案。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事 3 名，则该股东对于独立董事选举议案组共拥有 300 票的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以任意组合投给不同的候选人。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

3、全部填写完毕后，由工作人员统一收取表决票。

4、工作人员当众计票，收回的表决票数等于或者是少于发出的表决票时，表决有效；多于发出的票数时，表决无效，需按程序重新表决。

5、整个投票结束后主持人将宣布休会，由计票人、监票人和工作人员进行计票工作。这个时候，各位可以留在原位监督统计，也可以稍事休息。计票完成后，由会议主持人宣布表决结果。

6、如果还有其他问题，请及时向工作人员咨询。

特此说明。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年11月19日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 11 月 19 日届满，根据《公司法》《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，现提名赖云来先生、黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、于化和先生、万财飞先生为本次换届选举董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过之日起，将与独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。董事候选人的简历如下：

1. 赖云来先生，1958 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北大光华管理学院，研究生（结业）学历。历任惠州市乐惠实业董事长、宁波乐惠食品设备制造有限公司董事长。现任公司董事会董事长、南京保立隆董事、宁波乐惠控股执行董事兼总经理、宁波乐利执行事务合伙人。

2. 黄粤宁先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，拥有新西兰居留证。毕业于华南理工大学，硕士学历。历任惠州市乐惠实业总经理、宁波乐惠食品设备制造有限公司总经理，梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董事长兼总经理，宁波鲜啤三十公里科技有限公司执行董事，南京乐惠芬纳赫执行董事兼经理，宁波乐惠进出口执行董事、南京保立隆董事长兼总经理。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员。

3. 申林先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于内蒙古工业大学，大学本科学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部总经理、集团销售副总监。现任公司董事、烈酒装备事业部总经理、泸州乐惠润达智能装备有限公司董事长、山西乐惠润达智能装备有限公司董事长。

4. 陈小平先生，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业

于浙江大学，大学本科学历。历任中国轻工业部杭州轻工机械研究所日用化工室工程师；惠州市乐惠实业总工程师。现任公司董事、南京乐惠芬纳赫总工程师、南京保立隆监事。

5. 于化和先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任宁波乐惠食品设备制造有限公司副总经理、宁波乐惠西蒙子机械制造有限公司执行董事。现任公司董事兼副总经理、宁波乐惠进出口有限公司经理。

6. 万财飞先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历。历任南京日立产机有限公司财务课长/内部实施顾问、鼎捷软件股份有限公司咨询总监。现任公司董事兼副总经理、宁波鲜啤三十公里科技有限公司经理，宁波鲜啤三十公里贸易有限公司执行董事兼总经理、长沙鲜啤三十公里科技有限公司执行董事兼总经理、武汉鲜啤三十公里科技有限公司执行董事兼总经理等。

本议案已获第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日

议案二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，现提名王占龙先生、王延才先生、许凌先生为本次换届选举独立董事候选人。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审核并无异议。

3 位独立董事候选人经股东大会审议通过之日起，将与董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。独立候选董事的简历如下：

1. 王占龙先生，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业本科学历，正高级会计师。历任宁波柯力传感器制造有限公司财务经理、宁波赛尔富电子有限公司财务负责人，现任公司第三届董事会独立董事、均胜集团有限公司财务副总监。

2. 王延才先生，1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历、教授级高工。历任轻工业部食品工业局干部、中国酒业协会秘书长、理事长、中轻食品管理中心主任，现任公司第三届董事会独立董事。

3. 许凌先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学、研究生毕业于清华大学。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。之前在中国工商银行等多家金融机构总部从事风险管理工作，历任网联清算有限公司董事、朴道征信有限公司监事。现任公司第三届董事会独立董事、点源未来（北京）科技有限公司执行董事、中国器官移植发展基金会理事、上海来伊份股份有限公司独立董事。

本议案已获第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日

议案三**关于选举公司第四届监事会股东监事的议案**

各位股东：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 11 月 19 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，现提名林长福、先生、张永激先生为本次换届选举股东监事人选。

上述 2 位股东监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会民主选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。候选股东监事的简历如下：

1、林长福先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。宁波大学本科毕业，1996 年至 2001 年 2 月任公司质检工程师；2001 年 3 月至 20016 年 8 月任公司品控部经理；2016 年 9 月至今任印度子公司董事长，2022 年 6 月起兼任公司宁波工厂厂长，2023 年 5 月起任公司监事会主席。

2、张永激先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中级工程师。1998 年 9 月-2003 年 11 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司电气设计师；2003 年 11 月-2010 年 4 月，任宁波乐惠食品设备制造有限公司自动化事业部工程二部经理；2010 年 4 月-2012 年 4 月，任宁波乐维自动化科技有限公司公司工程二部经理；2012 年 4 月-2016 年 2 月，任宁波乐维自动化科技有限公司副总经理；2012 年 10 月至今任南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司副总工程师及电气总工程师职务；2021 年 11 月至今任公司股东监事。

本议案已经第三届监事会第十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案请予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日