

公司代码：605058

公司简称：澳弘电子

常州澳弘电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料



二零二四年十二月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 议案.....	4
议案二：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜 相关授权有效期的议案.....	5
议案三：关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案.....	6
议案四：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
议案五：关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案.....	9
议案六：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案.....	11

常州澳弘电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会。

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《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，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。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2024年12月9日

常州澳弘电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

三、会议时间：

现场会议召开时间：2023年12月9日（星期一）下午14:00开始；

网络投票时间：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、现场会议地点：江苏省常州市新北区新科路15号常州澳弘电子股份有限公司办公大楼三楼会议室。

五、会议审议事项：

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

2、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

3、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

5、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网

络投票时间以及会议议程：

（二）主持人提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

（三）议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

（四）股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

（五）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

（六）监票人宣布现场和网络投票表决结果；

（七）主持人宣读2024年第二次临时股东大会决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

（九）到会董事及相关与会人员在2024年第二次临时股东大会决议及会议记录上签字；

（十）主持人宣布会议结束。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

议案一：

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会

决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案(以下简称“本次发行”)尚在推进中,为保证公司本次发行工作持续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月,即延长至 2026 年 1 月 7 日。除上述延长本次发行股东大会决议有效期外,本次可转债发行方案其他事项和内容保持不变。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-033)。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

议案二：

关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体事宜相关授权有效期的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案尚在推进中，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行。现提请股东大会将授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 1 月 7 日。除上述延长授权有效期外，公司本次可转债授权的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-033）。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

议案三：

关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展的需要及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究拟聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

议案四：

关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名陈定红先生、KEFEIGENG先生、耿丽娅女士、朱留平先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常州澳弘电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-030)。

上述非独立董事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名非独立董事候选人进行表决。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：非独立董事候选人简历

1、陈定红先生：男，1971 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1999 年 1 月，于中国人民保险公司常州分公司国际业务部任业务经理；2001 年 1 月至 2001 年 10 月，于江苏吴中实业股份有限公司任总经理助理；2002 年 2 月至 2004 年 9 月，于常州弘都电子有限公司任副总经理；2004 年 12 月至今任常州海弘电子有限公司任执行董事、总经理；2013 年 7 月至 2019 年 9 月任昇耀国际（新加坡）执行董事；2005 年 6 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经理；2017 年 12 月至今，于香港昇耀任执行董事；2017 年 12 月至今，于途阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，于新加坡昇耀任执行董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总经理。

2、KEFEIGENG 先生：男，曾用名耿克非，1977 年出生，加拿大国籍，硕士研究生学历。2007 年 3 月至 2017 年 5 月，于 PlannetLogixInc. 历任经理、副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任昇耀国际（香港）执行董事；2017 年 6 月至 2018 年 12 月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理；2023 年 6 月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

3、耿丽娅女士：女，1974 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，大学本科学历。1996 年 7 月至 2006 年，于中国人寿保险公司常州分公司任业务内勤；2006 年至 2018 年 11 月，于常州澳弘电子有限公司，常州海弘电子有限公司任财务总监；2018 年 11 月至 12 月，于常州澳弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2023 年 6 月至今于澳弘电子（泰国）有限公司任董事。

4、朱留平先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2008 年 1 月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部长；2008 年 1 月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。

议案五：

关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。公司董事会提名郭正洪先生、王光惜先生、巢静宇女士(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常州澳弘电子股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-030)。

上述独立董事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名独立董事候选人进行表决。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2024年12月9日

附件：独立董事候选人简历

1、郭正洪先生：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年 4 月至 1999 年 9 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任讲师；2001 年 3 月至 2005 年 2 月，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，于美国库柏中国有限公司任高级工程师；2006 年 7 月至 2009 年 2 月，于奥地利奥特斯上海有限公司任技术经理；2009 年 3 月至今，于上海交通大学材料科学与工程学院任副教授、博导；2024 年 5 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事。

2、王光惜先生：男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 12 月至 2016 年 4 月，于常州机动车驾驶员培训中心有限公司任财务部主任；2016 年 11 月至 2020 年 11 月，于江苏常发农业装备股份有限公司任独立董事；2024 年 1 月至今，于常州环能涡轮动力股份有限公司任独立董事。

3、巢静宇女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2004 年 1 月至 2006 年 6 月，于江苏日月泰律师事务所任实习律师、执业律师；2006 年 6 月至 2011 年 12 月，于常州市新北区人民法院任法官；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，于江苏省常州市新北区政法委任执法督查处副处长、处长；2014 年 1 月至 2015 年 10 月，于江苏省常州市新北区司法局任副局长；2015 年 10 月至今，于北京大成（常州）律师事务所任合伙人律师、执行主任。

议案六：

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈金华先生、倪爱花女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常州澳弘电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2024-031)。

上述非职工代表监事候选人均以单项提案提出，请各位股东及股东代表分别对每名非职工代表监事候选人进行表决。

以上议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人简历

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2024年12月9日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，于常州海弘电子有限公司任品质部部长；2006 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 122,222 股。

2、倪爱花女士：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 7 月至 2018 年 12 月，于常州海弘电子有限公司历任技术科工程师、技术科副部长、计划部部长；2018 年 12 月至今，于常州海弘电子有限公司任计划部部长、常州澳弘电子股份有限公司任监事。

倪爱花女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪爱花女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，倪爱花女士通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 123,333 股。