



湖南百利工程科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年一月十三日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议规则	3
2025 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程	5
议案一：《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	7
议案二：《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	10
议案三：《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》	12

湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、现场投票方式

(1) 现场投票采用记名投票方式表决。

(2) 议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表

决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(3) 在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(4) 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

3、网络投票方式

网络投票方式详见 2024 年 12 月 27 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

湖南百利工程科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:00 开始

网络投票的起止时间：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段，即 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

2、股权登记日：2025 年 1 月 6 日

3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象

(1) 2025 年 1 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次会议议程

1、会议签到。

2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

4、会议主持人宣读以下议案：

- (1) 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- (2) 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
- (3) 《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

6、推举计票人、监票人。

7、股东及股东代表表决议案。

8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决结果。

9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

10、董事会秘书宣读股东大会决议。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

议案一

关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷立猛先生、雷立华女士、李顺祥先生、霍鹏先生、曾文君女士、邓玉奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

附件：相关候选人简历

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日

附件：非独立董事候选人简历

雷立猛先生，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中南大学博士研究生在读，高级工程师职称，湖南省民建委员、广州市番禺区政协委员。曾职于中远佐敦船舶涂料（广州）有限公司、耐驰（上海）机械仪器有限公司，现任派勒科技集团有限公司执行董事兼总经理、广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事长兼总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事长、湖南派勒科技有限公司执行董事兼经理、广州中科派勒产业创新中心有限公司执行董事兼经理。

雷立华女士，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司，现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事兼副总经理、湖南金岭机床科技集团有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事。雷立华女士与雷立猛先生系姐弟关系。

李顺祥先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历。曾任职于福群电子（深圳）有限公司、深圳市嘉佳翔科技有限公司、长沙金岭机床有限责任公司。现任湖南金岭机床科技集团有限公司董事、长沙金岭软件科技有限公司执行董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司执行董事。

霍鹏先生，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士。曾任 RHEnergy Ltd 部门经理，湖南百利工程科技有限公司采购部经理、百利科技岳阳分公司总经理、北京恒远汇达装备科技有限公司总经理；现任百利科技董事兼副总裁、恒远汇达董事长、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长。

曾文君女士，女，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，金融学专业。曾任广州益力多乳品有限公司总经理助理，现任派勒科技集团有限公司监事。曾文君女士与雷立猛先生系夫妻关系。

邓玉奇先生，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科学历，工学学士学位，中级会计师职称，持有法律职业资格证书。历任

特变电工衡阳变压器有限公司总师办重大项目管理岗，湖南星投信息服务有限公司风控总监，长沙经济技术开发区产业投资有限公司风控总监。现任湖南东方私募基金管理有限公司风控总监、合规风控负责人。

议案二

关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名毕克先生、杨建先生、谢鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案已经公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

附件：相关候选人简历

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日

附件：独立董事候选人简历

毕克先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学经济学学士学位、注册会计师。曾任北京市龙洲会计师事务所部门经理、合伙人，北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司法定代表人、董事长、总经理、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事、湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。

杨建先生，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士学位，教授职称。历任美国泰道公司高级工程师，现任中南大学教授、湖南仰高数控设备有限公司监事。

谢鹏先生，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士，湖南大学在职研究生在读。历任长沙市岳麓区人民法院代理书记员，湖南湘成律师事务所执行主任，中联重科股份有限公司诉讼律师、大区风控经理，混凝土机械国际管理公司法律事务室主任、风控中心主任（部长），湖南联进律师事务所副主任、高级合伙人、律师。现任北京市鑫诺（长沙）律师事务所管委会副主任、高级合伙人、律师。

议案三

关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁昌杰、王伦为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

附件：相关候选人简历

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月十三日

附件：股东代表监事候选人简历

袁昌杰先生，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学研究生学历，硕士学位，中南大学博士研究生在读，工程师职称。历任广州国光电器股份有限公司生产中心经理、广东国光电子有限公司副总经理、广州锂宝新材料有限公司副总经理。现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司循环事业部总经理。

王伦先生，男，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，中共党员。历任南部战区某部服役，现任湖南金岭机床科技集团有限公司行政主管，湖南派勒科技有限公司监事。