

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料
（股票代码：600095）

2018年1月15日

股东大会须知

各位股东：

为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合与支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表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。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。

会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。

3、议案获得通过的条件：本次会议的各项议案均需要由出席会议的

股东所持表决权的1/2以上通过。

本公司根据表决结果做出股东大会决议。

五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018 年 1 月 15 日

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会议程

- 一、 主持人宣布股东大会正式开始
- 二、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
- 三、 宣读股东大会须知
- 四、 主持人公布参加现场会议的股东人数和代表股数
- 五、 律师对出席股东大会的股东及股东代理人资格进行审核
- 六、 审议议案

序号	议案名称
1	关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案
2	关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案
3	关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案
4	关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案
5	关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案
6	关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案
7	关于监事会换届选举钟赟为监事的议案

- 七、 股东发言及回答股东提问
- 八、 选举监票人、宣布投票开始
- 九、 股东进行投票表决
- 十、 休会，工作人员统计票数，监票人监票
- 十一、 主持人宣布表决结果

十二、主持人宣读股东大会决议

十三、律师宣读法律意见书

十四、会议闭幕

议案一

关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名杨登瑞先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

以上议案，请审议。

附：杨登瑞先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件：

杨登瑞先生简历

杨登瑞，男，1956 年 10 月生，中共党员，本科，高级政工师。历任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

议案二

关于董事会换届选举史建明为非独立董事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名史建明先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

以上议案，请审议。

附：史建明先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件:

史建明先生简历

史建明,男,1968年3月生,中共党员,硕士,会计师。历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长,中国银行杭州开元支行副行长,浙商银行总行部门副总经理、总经理,浙商银行嘉兴分行行长,浙商银行杭州分行副行长,浙商银行义乌分行行长。

议案三

关于董事会换届选举黄海伦为非独立董事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名黄海伦女士作为公司第八届董事会非独立董事候选人。

以上议案，请审议。

附：黄海伦女士简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件：

黄海伦女士简历

黄海伦，女，1987 年 1 月生，硕士。历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师，新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。

议案四

关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名韩东平女士作为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案，请审议。

附：韩东平女士简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件:

韩东平女士简历

韩东平,女,1965年1月生,中共党员,博士,会计学教授。历任哈尔滨工业大学财务处副处长、规划处副总经济师。现任哈尔滨工业大学管理学院教授、博士生导师。

议案五

关于董事会换届选举何慧梅为独立董事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名何慧梅女士作为公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案，请审议。

附：何慧梅女士简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件：

何慧梅女士简历

何慧梅，女，1979 年 5 月生，本科，律师。现任黑龙江博采律师事务所主任律师。

议案六

关于监事会换届选举叶正猛为监事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名叶正猛先生作为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案，请审议。

附：叶正猛先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日

附件：

叶正猛先生简历

叶正猛，男，1958 年 12 月生，中共党员，本科，高级经济师。历任浙江新湖集团股份有限公司总裁、副董事长。现任浙江新湖集团股份有限公司监事长，新湖中宝股份有限公司副董事长，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会主席。

议案七

关于监事会换届选举钟赟为监事的议案

各位股东：

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名钟赟女士作为公司第八届监事会监事候选人。

以上议案，请审议。

附：钟赟女士简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日

附件：

钟赞女士简历

钟赞，女，1980 年 6 月生，本科，助理经济师。历任新湖控股有限公司财务部会计、业务主管、财务部经理助理、内蒙古新湖化工有限公司综合部经理。现任浙江新湖集团股份有限公司资金二部副总经理，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事。