

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

宁波长阳科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

Solartron

2021 年 5 月

宁波长阳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

宁波长阳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
宁波长阳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	5
议案二：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案.....	7

宁波长阳科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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理人的合法权益，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理人，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理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序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，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

宁波长阳科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 26 日下午 2 点

2、现场会议地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2021 年 5 月 26 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（2021 年 5 月 26 日）的 9:15-15:00。

4、会议召集人：宁波长阳科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案

序号	议案名称
1	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会、统计现场表决结果
- (九) 复会，宣读现场会议表决结果
- (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司近日收到董事白骅先生的辞职报告，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司股东金亚东先生提名杨衷核先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。董事候选人的具体情况详见本议案附件。

杨衷核先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见本公司2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。现提请公司股东大会审议。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 26 日

附件：

简历

杨衷核先生，1979 年 11 月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010 年 3 月至 2013 年 2 月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013 年 3 月至今，任公司副总经理兼任销售总监。现任公司副总经理兼任销售总监。

杨衷核先生通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）26.67%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案二：关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司近日收到监事付灵燕女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付灵燕辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司监事会提名王云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。监事候选人的具体情况详见本议案附件。

该议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司2021年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件：

简历

王云女士，1980 年 10 月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014 年 5 月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部副经理。现任公司财务管理部经理。

王云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。