

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料



股票简称：科威尔

股票代码：688551

2021 年 2 月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于补选第一届监事会非职工监事的议案.....	5

合肥科威尔电源系统股份有限公司

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《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2021 年 2 月 22 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。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，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一

名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，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，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2021 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

合肥科威尔电源系统股份有限公司 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：

(一) 会议时间：2021 年 2 月 22 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼 C1 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2021 年 2 月 22 日至 2021 年 2 月 22 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（2021 年 2 月 22 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 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案：

《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

(六) 与会股东或股东代理人发言、提问

(七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

议案一：关于补选第一届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调整，监事会主席刘俊先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，并已于 2021 年 1 月 20 日向监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘俊先生的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，刘俊先生将继续履行监事会主席职责。

鉴于刘俊先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，经公司监事会审议通过，同意提名夏亚平先生为补选监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。夏亚平先生简历详见附件。

现提请股东大会审议。

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2021 年 2 月 22 日

附件：《夏亚平先生简历》

夏亚平先生简历

夏亚平，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于安徽省马鞍山水上交通安全（船舶证照）检查站，从事指挥调度、档案管理工作；2012 年 3 月至 2019 年 6 月，历任科威尔有限生产部、行政部经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月 20 日，担任公司副总经理；现任公司风控部经理。

截止目前，夏亚平先生直接持有公司股份 2,565,000 股，通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 64,773 股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。