

成都前锋电子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议材料

2018 年 04 月 09 日
成都

会议议程

会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2018 年 04 月 09 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：成都市高新区吉庆三路 333 号蜀都中心 2 期 1 栋 3 单元 16 层会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 9 日

至 2018 年 4 月 9 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。

参会人员：2018年3月30日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

序号	内容
一	宣布会议开始，通报现场到会情况
二	审议会议议案
以非累积投票方式审议如下议案	
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》
2	《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》
3	《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》
三	推选计票人和监票人
四	股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果
五	股东及股东代表发言提问，公司回答股东提问
六	统计现场投票和网络投票，宣布表决结果
七	宣读股东大会法律意见书
八	宣读股东大会决议
九	宣布会议结束

议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟对《公司章程》第一百零六条进行修订。内容如下：

修订前：

第一百零六条 董事会由 5 名董事组成。

修订后：

第一百零六条 董事会由 7 名董事组成。

本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 4 月 9 日

议案二

《关于提名胡恩平为公司第八届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

按照公司拟对公司章程进行的修订：“公司董事会由5名董事组成”将修订为“公司董事会由7名董事组成”。公司董事会拟增加一名非独立董事。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名胡恩平先生为公司第八届董事会董事（简历附后）。

本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 4 月 9 日

附：胡恩平先生简历

胡恩平，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于军械工程学院，硕士研究生。2005 年至 2009 年中国人民大学商学院企业管理专业，工商管理硕士。工程师、高级企业文化师。曾任总装军械技术研究所储存供应研究室工程师，北京现代汽车有限公司公关部主管、科长，北京汽车集团有限公司品牌管理部高级主管、部长助理；自 2014 年 5 月开始，历任北京新能源汽车股份有限公司品牌公关部总监、营销传播部总监兼华南事业部总经理、党委副书记、纪委书记、总经理助理兼华南事业部总经理。现任北京新能源汽车股份有限公司公关总监、兼党委宣传部部长、品牌与公共关系部部长。

议案三

《关于提名何年生为公司第八届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

按照公司拟对公司章程进行的修订：“公司董事会由5名董事组成”将修订为“公司董事会由7名董事组成”。公司董事会提名何年生先生为公司第八届董事会独立董事（简历附后）。

公司已将独立董事何年生的资料报送上海证券交易所，经审核无异议。

本议案已经公司八届二十三次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

2018 年 4 月 9 日

附：何年生先生简历

何年生：男，1970年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学工商管理专业，高级工商管理硕士。2006年3月至2011年3月为上海创远律师事务所合伙人，2011年3月至今为上海市锦天城律师事务所高级合伙人。