

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.



2019 年第二次临时股东大会 会议资料

二〇一九年十二月二日

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 2019年第二次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 2019年第二次临时股东大会会议议程 | 8 |
| 议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 9 |
| 议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 11 |
| 议案三：关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 13 |

金华春光橡塑科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2019年12月2日13:30-14:30在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会所有议案均采用累积投票制进行投票：股东应按照《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（后附）对议案的子议案逐项进行表决。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东

大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

附件 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |

| | | |
|------|-----------|-----|
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-------|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式... |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| | | ... | ... | ... | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

金华春光橡塑科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2019年12月2日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为2019年12月2日9:15-15:00

现场会议时间：2019年12月2日14:30

现场会议地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

会议主持人：董事长陈正明先生

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议出席情况
- 三、宣读会议须知
- 四、审议各项议案
- 五、针对大会审议议案，股东发言和提问
- 六、选举监票人和计票人
- 七、填写表决票并投票
- 八、休会，统计表决结果
- 九、宣布表决结果
- 十、宣读会议决议
- 十一、律师宣读见证意见
- 十二、宣布现场会议结束

议案一：

关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期已于2019年9月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由7名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会提名委员会已对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查。

董事会提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，4名非独立董事候选人拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《中华人民共和国公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

公司第二届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

提请人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019年12月2日

附件：非独立董事候选人简历

1、陈正明：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969 年 8 月至 1972 年 11 月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972 年 12 月至 1978 年 4 月服兵役；1978 年 5 月至 1985 年 4 月任职于磐安县轻工机械厂；1985 年 5 月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

2、张春霞：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 5 月至 1985 年 3 月任职于磐安县尖山塑料厂；1985 年 5 月至 2000 年 6 月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016 年 4 月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

3、陈凯：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 1 月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016 年 11 月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 5 月至 2019 年 11 月，任苏州玖璨宇餐饮管理有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

4、王胜永：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于深圳正丰利富会计师事务所，任审计经理；2000 年 8 月至 2008 年 3 月，就职于重庆长丰通信股份有限公司，任会计核算部高级经理；2008 年 4 月至 2016 年 2 月，就职于超捷紧固系统（上海）股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

议案二：

关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会任期已于2019年9月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由7名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会提名委员会已对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查。

董事会提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，3名独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

公司第二届董事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

提请人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2019年12月2日

附件：独立董事候选人简历

1、胡春荣：1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；山东蒙沃变速器有限公司监事。现任公司独立董事。

2、赵鹏飞：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1999年8月，任教于杭州煤炭学校；1999年9月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；2016年8月至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

3、汪建萍：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长；2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

议案三：

关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届监事会已于2019年9月30日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监事会设3名监事，2名股东代表和1名职工代表组成。新一届监事会成员将于股东大会选举产生公司第二届监事会股东代表监事当日就职，任期三年。

公司监事会现提名黄颜芳女士、曹建英女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

提请人：金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2019年12月2日

附件：股东代表监事候选人简历

1、黄颜芳: 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

2、曹建英： 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至2011年6月就职于苏州英杰注塑有限公司；2011年7月至今，任苏州凯弘橡塑有限公司财务部经理。现任公司监事。