



国睿科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会资料

2020年12月

目 录

会议议程.....	1
关于选举李浪平先生为公司第八届董事会董事的议案.....	2

会议议程

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2020 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 12 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号 107 会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2020 年 12 月 3 日
至 2020 年 12 月 3 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。

二、会议的出席对象：

1、本次股东大会股权登记日 2020 年 11 月 26 日登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 与会股东审议会议议案；

序号	非累计投票议案名称
1	关于选举李浪平先生为公司第八届董事会董事的议案

(三) 股东发言及股东提问；

(四) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

(五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

(六) 宣布投票表决结果及股东大会决议；

(七) 见证律师宣读法律意见书；

(八) 宣布会议结束。

议案 1

关于选举李浪平先生为 公司第八届董事会董事的议案

鉴于公司董事长胡明春先生因工作变动原因辞去董事长职务，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李浪平先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期至第八届董事会届满。

李浪平先生简历：男，1964 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，历任中国电子科技集团公司第四十三研究所五室副主任、副所长、所长兼党委副书记，中电博微电子科技有限公司董事总经理兼党委副书记，现任中电国睿集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

李浪平先生未持有国睿科技股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议。

国睿科技股份有限公司
2020 年 12 月 3 日