

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

# 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议资料



2020年12月

## 目 录

2020年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2020年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案.....	7
议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	11
议案三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.	12
议案四：关于对外投资暨关联交易的议案.....	14
议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案.....	15
议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案.....	17
议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	19

## 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

### 2020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，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2020年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30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、身份证明文件或法人单位证明、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（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过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、高级管理人员以及董事、监事候选人等

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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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、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。

十二、本次会议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。

十三、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，以平等对待所有股东。

十四、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 2020 年 12 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-053）。

# 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

## 2020年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2020年12月17日（星期四）14:30

(二) 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园八路6号水秀大厦A座5楼会议室

(三) 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17日至2020年12月17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2020年12月17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2020年12月17日的9:15-15:00。

### 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

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案
<b>非累计投票议案</b>	
1	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
2	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4	关于对外投资暨关联交易的议案
<b>累计投票议案</b>	
5.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

5.01	关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案
5.02	关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案
5.03	关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案
5.04	关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案
6.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01	关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案
6.02	关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案
6.03	关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案
7.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01	关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02	关于选举葛潇琪为第二届监事会非职工代表监事的议案

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

## 议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

### 2020年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

天健会计师事务所详细信息如下：

#### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

#### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

## 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

## 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

## 5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

## (二) 项目成员信息

## 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	边珊珊	注册会计师	2005年7月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理、合伙人。拥有15余年从业经验，曾主持多家企业改制上市、负责多家上市公司年报审计工作、再融资或重大资产重组等审计业务，积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	柯月香	注册会计师	入职后历任高级项目经理、经理。曾主持多家上市公司年报审计及改制上市，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
本期签字会计师	边珊珊	见上	见上	无	是
	李唯婕	注册会计师	2009年9月起至今，天健会计师事务所，历任高级项目经理、经理。负责多家上市公司的年报审计工作、参与多家企业改制上市，积累了较丰富的注册会计师审计经验。	无	是

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

公司 2020 年审计费用拟定为人民币 50 万元。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，与 2019 年审计费用一致。

本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日

## 议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

### 并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、注册地址变更情况

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址，主要情况如下：

1、变更前注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 400 号 2 幢 513 室；

2、变更后注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 258 号康奋威大厦二层 210 室；

3、本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

#### 二、修订《公司章程》的相关情况

修订前	修订后
第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道江二路 400 号 2 幢 513 室。	第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路 258 号康奋威大厦二层 210 室。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

公司提请股东大会同意上述《公司章程》的修改事项，并同意授权公司董事会办理相关工商变更登记备案手续。

本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 15 日

### 议案三：关于部分募投项目结项并将节余募集资金

#### 永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

截至2020年10月31日，除部分待付合同尾款之外，公司首次公开发行募投项目之一“年产20万台行驶记录仪生产线项目”已经建设完成，安吉生产基地已取得竣工决算、消防、环保等验收报告。公司拟对该项目进行结项并将募集账户内的节余资金转出永久补充流动资金，同时，转出后将该等募集资金账户注销。

##### 一、募集资金专户存储情况

截至2020年10月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的募集资金存放情况如下：

人民币：万元

开户公司	开户银行	银行账户	尚未使用的募集资金金额
鸿泉物联	华夏银行杭州分行	10450000001975373	4,867.89 <sup>注1</sup>
鸿泉电子	华夏银行杭州分行	10450000001979923	299.36
合计			5,167.25

注1：含结构性存款理财资金4,700.00万元。

##### 二、募集资金节余情况

截至2020年10月31日，“年产20万台行驶记录仪生产线项目”的募集资金节余情况如下：

人民币：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投资金额	尚未使用募集资金金额	待支付尾款金额	募集资金预计剩余金额
年产20万台行驶记录仪生产线项目	10,014.25	5,006.60	5,167.25	202.50	4,964.75

注：最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

具体内容详见公司2020年12月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）

披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2020-052)

本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日

## 议案四：关于对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟出资人民币 5,000.00 万元参与北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称：中交兴路）的 B 轮融资（即增资），占增资后中交兴路 0.955% 的股权。本次交易完成后，中交兴路不纳入公司合并报表范围，公司对中交兴路财务、经营、分红等重大事项不具有决定权，亦对其不构成控制。

中交兴路专注于商用车领域的车联网运营和数据应用服务，是“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”的建设和运营单位，该货运平台是由交通运输部、公安部、应急管理部推出，是 12 吨以上重载货车唯一的国家级监管平台，具有稀缺性。该平台为主管部门和从业者提供自动化监管、舆情信息提醒、精准信息下发、位置轨迹查询等多项服务，同时具有海量数据资源可供挖掘。目前该货运平台入网车辆超过 680 万辆，占全国重载货车的 96% 以上，中交兴路已利用该平台的数据在保险、物流等领域开展业务，具有广阔的市场空间。

中交兴路主营的车联网平台业务与公司主营的商用车智能网联终端业务具有极强的关联性和互补性。公司本次投资将与中交兴路建立稳定的合作关系，有助于公司在商用车数据运营业务方面的探索。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）

本议案已经 2020 年 12 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日

## 议案五：关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司将进行换届选举。

经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举何军强先生、刘浩淼先生、赵胜贤先生、吕慧华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于董事的任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案已经2020年12月1日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020年12月15日

## 附件一、第二届董事会非独立董事候选人简历

**何军强：**1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1993年6月至1993年10月，任杭州立体世界光电有限公司工程师；1993年10月至1994年10月，任杭州尤尼泰克通信技术有限公司工程师；1994年10月至1999年12月，历任浙江奥贝克通信设备有限公司研发部副经理、总经理助理；1999年12月至2004年7月，创办杭州初灵信息技术有限公司并任总经理；2004年12月至2011年7月，创办杭州网间信息技术有限公司并任执行董事、总经理；2009年6月至2017年12月，创办鸿泉有限并历任执行董事、董事长、总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事长、总经理。

**刘浩森：**1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2000年3月至2004年3月，任杭州指挥通讯设备有限公司软件工程师；2004年3月至2005年4月，任杭州三汇软件有限公司任软件工程师；2005年4月至2009年3月，历任杭州网间信息技术有限公司软件工程师、研发部副经理；2009年6月至2017年12月，历任鸿泉有限软件工程师、研发总监、董事、副总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事、副总经理。

**赵胜贤：**1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

1985年7月至1997年6月，任扬州大学工学院讲师；1997年7月至1999年4月，任扬州通利冷藏箱有限公司贸易部经理；1999年5月至1999年11月，任上海国飞航空服务有限公司策划部职员；1999年12月至2004年12月，任上海飞天空间遥感技术有限公司董事、副总经理；2005年1月至今，任成生科技董事长、总经理；2017年12月至今，任鸿泉物联董事。

**吕慧华：**1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

2008年1月至2009年5月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师；2009年6月至今，历任鸿泉有限软件开发工程师、生产部经理、物料部经理、总经理助理；2019年1月至今，任鸿泉物联董事会秘书。

## 议案六：关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司将进行换届选举。

经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举俞立先生、谭晶荣先生、吕久琴女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于董事及独立董事的任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案已经2020年12月1日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2020年12月15日

## 附件二、第二届董事会独立董事候选人简历

**俞立：**1961年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1982年8月至1993年7月，任浙江工业大学工业管理工程系教师；1993年7月至1995年7月，任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理；1995年8月至2015年10月，历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授、副院长、院长；2015年10月至2019年12月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至今，任浙江工业大学信息工程学院院长；2017年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

**谭晶荣：**1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。

1985年7月至1998年7月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）助教、讲师；1998年8月至2002年8月，历任宁夏大学（原宁夏农学院）农业经济系副主任、代主任，副教授；2002年8月至2004年1月，任宁夏大学经济管理学院院长、教授；2004年1月至今，任浙江工业大学经贸管理学院（现经济学院）教授、博士生导师；2017年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

**吕久琴：**1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。

1987年7月至1991年12月，历任河南省轻工业干部学校助教、讲师；1992年1月至2007年4月，历任武汉理工大学管理学院讲师、副教授；2007年5月至今，历任杭州电子科技大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。

## 议案七：关于公司监事会换届选举第二届监事会

### 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司将进行换届选举。

公司监事会同意选举陈丽莎女士、葛潇琪女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规关于监事的任职资格要求，其简历详见附件。具体内容参见公司于2020年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-047）。

本议案已经2020年12月1日召开的公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

监事会

2020年12月15日

### 附件三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**陈丽莎**：1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2008年9月至2009年7月，任杭州想游网络技术有限公司旅游产品经理；2009年8月至今，历任鸿泉有限销售经理、行政人力资源部经理、研发中心副经理、总经理助理兼行政部经理；2017年12月至今，任鸿泉物联监事。

**葛潇琪**：1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。

2017年8月至2017年11月，任鸿泉有限行政专员；2017年12月至今，历任鸿泉物联行政专员、政企主管。