



航天晨光股份有限公司

2020年第一次临时股东大会

会议文件

2020年6月

# 航天晨光 2020 年第一次临时股东大会 会议议程

航天晨光 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 6 月 30 日下午 2:00 在公司江宁办公大楼八楼 828 会议室召开，会议由公司董事长薛亮先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣布现场会议召开	薛 亮
二	宣读股东大会会议事规则	马亮亮
三	会议议案	—
1	关于调整公司董事的议案	马亮亮
2	关于调整公司监事的议案	马亮亮
四	股东或股东代表提问	股东或 股东代表
五	会议表决	—
1	宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 (推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票)	马亮亮
2	填写表决票、投票	股东或 股东代表
六	主持人宣布现场会议休会	薛 亮
七	处理现场投票表决结果数据，上传上交所信息公司。等待上交所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果	秘书处
八	主持人宣布复会，宣读本次股东大会决议	薛 亮
九	国浩（南京）律师事务所见证律师发表法律意见	律 师
十	宣布会议结束	薛 亮



航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

# 航天晨光 2020 年第一次临时股东大会 议事规则

为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1.本次股东大会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2.为保证本次股东大会的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、监事、公司高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信息网络有限公司将回



传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。  
请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请国浩（南京）律师事务所对大会全部议程进行  
见证。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

## 关于调整公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐，并经公司六届二十五次董事会审议通过：

选举陈甦平先生、陈以亮先生为公司董事（候选人简介请见附件）；

袁勇先生、徐微陵先生不再担任公司董事职务。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日

## 附件：董事候选人简历

**陈甦平：**男，生于1964年5月，籍贯江苏常州，中共党员，工程师。曾任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理、党委委员等职务。

**陈以亮：**男，生于1977年8月，籍贯河南罗山，中共党员，高级工程师。曾任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光1865置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光1865置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事。

## 关于调整公司监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐，并经公司六届十一次监事会审议通过：

选举邓在春先生为公司监事（候选人简介请见附件）；

吴文进先生不再担任公司监事职务。

以上议案提请审议。

航天晨光股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日

## 附件：监事候选人简历

**邓在春：**男，生于1963年3月，籍贯湖南醴陵，中共党员，高级经济师。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司副经理；航天晨光股份有限公司财务负责人、董事会秘书；南京晨光集团有限责任公司董事、总会计师、董事会秘书、副总经理；江苏晨光盛得液压设备有限公司董事长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司二级专务、南京高创投创业投资有限公司副董事长。

# 航天晨光 2020 年第一次临时股东大会 表决注意事项

1. 每张表决票设有 2 项议案，6 项表决内容。

2. 议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

3. 表决时请在“表决意见”栏的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为弃权票。

4. 填写完毕，请依次排队将表决票投入票箱内，如不投票，该表决票的股权数视作弃权统计。

5. 表决统计期间，安排 1 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同负责计票、监票。

6. 本次股东大会将以上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果作为本次股东大会的最终表决结果。