

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年十月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案.....	7
议案二：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案.....	8
议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案.....	9
议案四：关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案.....	10
附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历.....	11
附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历.....	13
附件 3：第三届监事会股东代表监事候选人简历.....	14

河南仕佳光子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会议事规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，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。对于可能泄漏公司商业秘密或内幕信息，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、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布大会决议公告。

十、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。

十一、为保证每位参会股东的权益，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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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。

十三、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021 年 10 月 15 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号研发楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 15 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。

- 5、会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读各项议案

序号	议案名称
1	《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
2.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01	《关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.05	《关于选举丁建华先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01	《关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举中华萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01	《关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
4.02	《关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》
4.03	《关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决
- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 主持人宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读见证法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

河南仕佳光子科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

综合考虑公司业务发展和审计工作需要，保持公司未来审计工作有序进行，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

经认真核查了解，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2021 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《河南仕佳光子科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-037）。

本议案现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

议案二：关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名葛海泉先生、安俊明先生、吕克进先生、张志奇先生、丁建华先生、钟飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

2.01 《关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.02 《关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.03 《关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.04 《关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.05 《关于选举丁建华先生为第三届董事会非独立董事的议案》

2.06 《关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案》

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

议案三：关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘德明先生、张大明先生、申华萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中申华萍女士为会计专业人士。任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

3.01 《关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案》

3.03 《关于选举申华萍女士为第三届董事会独立董事的议案》

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

议案四：关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举，公司监事会共 5 人，由 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监事组成。监事会提名侯作为先生、郭伟先生、吕豫先生为第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事雷杰先生、赵鹏先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。请对以下子议案逐项审议并表决。

4.01 《关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

4.02 《关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

4.03 《关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

以上议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 15 日

附件 1:

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

葛海泉：男，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984年至1999年任职于鹤壁市麒麟家具有限公司；2001年起任郑州仕佳董事长、总经理；2010年起任仕佳光子董事长、总经理。现任公司董事长兼总经理。

安俊明：男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院，微电子学与固体电子学专业，博士研究生学历。1992年至2001年历任内蒙古大学物理系助教、讲师；2006年7月起至今任中国科学院半导体研究所副研究员、研究员；2010年12月起在仕佳光子兼职担任专家顾问。现任公司董事。

吕克进：男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），文秘专业，大专学历。1993年至1997年任河南省社旗县唐庄乡政府统计员；1997年至2001年任赊店老酒股份有限公司市场部副部长；2001年至2012年任郑州仕佳销售部客户经理；2012年起历任仕佳通信副总经理、总经理；2017年起任职于仕佳光子。现任公司副总经理。

张志奇：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空军指挥学院，法律专业，本科学历，高级会计师。1998年至2003年任国营第124厂财务处副处长；2003年至2005年任明达机电（郑州）有限公司财务部部长；2005年至2017年历任郑州仕佳财务部经理、财务总监；2018年起任职于仕佳光子。现任公司财务总监。

丁建华：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚国立大学，科技与创新管理专业，硕士研究生学历。1988年至2001年任中国机械工业供销总公司职工；2001年至2005年任北京中原祥基科技发展有限公司总经理。现任北京中融银河国际企业管理咨询有限公司执行董事，总经理；北京普惠正通投资有限公司董事长；北京惠通清澳资本管理有限公司执行董事、总经理；北京惠通高创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京惠通巨龙

投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司董事。

钟飞：男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中科院固体物理研究所，凝聚态物理专业，博士研究生学历。2008 年至 2011 年任中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所纳米加工平台工艺部部长。2011 年起任职于仕佳光子。现任公司董事、总经理助理、技术总监、董事会秘书。

附件 2:

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

刘德明: 男, 1957 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于华中科技大学, 电子科学与技术专业, 博士研究生学历。曾先后赴德国杜伊斯堡大学、新加坡南洋理工大学访问进修。1994 年至今任华中科技大学教授。现任华中科技大学教授; 武汉光谷光联网科技有限公司执行董事、总经理; 武汉光谷奥源科技股份有限公司董事; 武汉安健光电传感有限公司、武汉晨光光电器件有限公司监事; 武汉昱升光电股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司独立董事、仕佳光子独立董事。

张大明: 男, 1970 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于吉林大学电子工程系, 微电子学与固体电子学专业, 博士研究生学历, 教授、博士生导师, 中国光学学会第八届纤维光学与集成光学专业委员会常务委员。1996 年至今, 历任吉林大学助教、讲师、副教授及教授。现任吉林大学教授; 仕佳光子独立董事。

申华萍: 女, 1966 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于河南财经学院 (现为河南财经政法大学), 会计学专业, 本科学历, 注册会计师, 高级会计师。1986 年至 2001 年历任河南省机械设备成套局财务处处长助理、副处长; 2001 年至 2009 年任亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 高级经理; 2009 年 10 月至 11 月任河南省第五建筑安装工程 (集团) 有限公司财务副总监; 2009 年 12 月至 2012 年 5 月任汉威科技集团股份有限公司 (原河南汉威电子股份有限公司) 财务副总监、财务总监。现任中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 河南分所高级经理; 河南创力新能源科技股份有限公司、濮阳惠成电子材料股份有限公司、新乡天力锂能股份有限公司独立董事, 以及仕佳光子独立董事。

附件 3:

河南仕佳光子科技股份有限公司 第三届监事会股东代表监事候选人简历

侯作为：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院（现为河南财经政法大学），统计专业，大专学历。1992年至1995年任河南省社旗县商业局工贸中心仓库主任；1998年至2002年任赊店老酒股份有限公司销售经理；2002年至2016年历任郑州仕佳业务经理、市场总监、大客户经理；2016年起任职于仕佳光子。现任仕佳光子监事会主席。

郭伟：男，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经大学，金融学专业，硕士研究生学历。2006年至2008年任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司技术员；2008年至2013年任中国农业银行鹤壁市分行浚县支行客户经理；2016年至2017年任武汉信用担保（集团）股份有限公司业务部主管。现任鹤壁投资集团资本运营部副经理；仕佳光子监事。

吕豫：男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，工商管理硕士专业，硕士研究生学历。1995年至2002年历任郑州市商业银行股份有限公司营业部主任、稽查科长；2002年至2007年任河南创业投资股份有限公司高级投资经理、董秘；2007年至2014年任深圳市创新投资集团有限公司河南公司投资经理、总经理。现任深圳市创新投资集团有限公司中原及西北片区总经理；仕佳光子监事。