

杭州电魂网络科技股份有限公司  
2021 年第四次临时股东大会



会议资料

中国·杭州  
二〇二一年十月二十七日

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 2021 年第四次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间

现场会议：2021 年 10 月 27 日（星期三）14：00

网络投票：2021 年 10 月 27 日（星期三）

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、 现场会议地点

杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

### 三、 会议主持人

杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

### 四、 会议审议事项

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案
2. 关于董事会换届选举独立董事的议案
3. 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

### 五、 会议流程

#### (一) 会议开始

- 1、 会议主持人宣布会议开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

#### (二) 宣读议案

- 1、 宣读股东大会会议议案

### (三) 审议议案并投票表决

- 1、 股东或股东代表发言、质询
- 2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
- 4、 股东投票表决
- 5、 监票人统计表决票和表决结果
- 6、 监票人代表宣布表决结果

### (四) 会议决议

- 1、 宣读股东大会表决决议
- 2、 律师宣读法律意见书

### (五) 会议主持人宣布闭会

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 2021 年第四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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2021 年 10 月 27 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发

言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 目 录

关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	7
关于董事会换届选举独立董事的议案.....	9
关于监事会换届选举股东代表监事的议案.....	11

## 议案一

### 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第四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。

股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

候选人简历附后。

本议案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

## 非独立董事候选人简历:

1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委常委、中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事、浙江省工商企业合作交流协会副会长、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙商财经理事会副主席及浙商全国理事会主席团主席、浙江省游戏行业协会理事。

2、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事；现任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。

3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天津软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；2016年12月至2020年4月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事。



## 议案二

### 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会即将届满，为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名俞乐平女士、卢小雁先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

候选人简历附后。

本议案已经公司第三届董事会第四十次会议及第三届董事会第四十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2021年10月27日

### 独立董事候选人简历：

1、俞乐平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席，中源家居股份有限公司独立董事，金圆环保股份有限公司独立董事，申通快递股份有限公司独立董事，安庆回音必制药股份公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。

2、卢小雁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士研究生学历。现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心主任。

3、潘增祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，大专学历，高级工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002年至2019年在国网浙江省电力有限公司任职，2018年10月至今任本公司独立董事。

## 议案三

### 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会即将届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名罗扬先生、林清源先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

在股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。候选人简历附后。

本议案已经公司第三届监事会第三十次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

### 股东代表监事候选人简历：

1、罗扬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，硕士学历。历任公司程序主管，项目制作人；2015年3月至今任勺子网络董事长兼总经理；2012年10月至2015年5月担任本公司职工代表监事，2015年5月至今任本公司股东代表监事，2018年10月至今任本公司监事会主席。

2、林清源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大专学历。2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作站技术副主管；2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席行政官；2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席行政官；2015年12月至今担任公司首席商务官，2019年12月至今任本公司监事。