

股票简称：杭州柯林

股票代码：688611



杭州柯林

杭州柯林电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议材料

杭州

2021 年 12 月 10 日

杭州柯林电气股份有限公司 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.....	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于修改公司章程的议案.....	7
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案.....	9
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案.....	13
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案.....	15

杭州柯林电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州柯林电气股份有限公司章程》、《杭州柯林电气股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，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、无呼吸道不适等症状，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。

- 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）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. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、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人员进入会场。
- 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、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。
- 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
- 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）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（或股东代表）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

- 六. 要求现场发言的股东（或股东代表），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（或股东代表）要求现场提问的，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代表）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代表）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代表）提问次数不超过 2 次。
- 七. 股东（或股东代表）要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言。在股东大会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言或提问。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
- 八. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露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。
- 九. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。出席股东大会的股东（或股东代表），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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。本次股东大会审议的议案 2、3、4 为累积投票议案，股东在投票表决时，请在投票数栏中填写投票数。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计为“弃权”。请股东（或股东代表）按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
- 十. 股东大会对提案进行表决前，将推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。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股东大会决议公告。
- 十一. 本次股东大会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。

- 十二. 会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、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，会议工作人员有权采取必要措施予以制止，并报告有关部门处理。
- 十三. 股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
- 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 2021 年 11 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

杭州柯林电气股份有限公司

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

(一) 现场会议时间：2021 年 12 月 10 日（周五）【14: 00】

(二) 会议地点：杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室

(三) 会议召集人：杭州柯林电气股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长谢东先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 12 月 10 日

至 2021 年 12 月 10 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、现场会议议程

(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(或股东代表)人数及所持有的表决权数量

(三) 逐项报告并审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（4）人
2.01	《关于选举谢东先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举张艳萍女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举陆俊英女士为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.04	《关于选举崔福星先生为第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
3.01	《关于选举戴国骏先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举毛卫民先生为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举缪兰娟女士为第三届董事会独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
4.01	《关于选举徐学忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.02	《关于选举徐楷先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

（四）股东提问和集中回答问题

（五）推选监票人、计票人

（六）宣读投票注意事项及现场投票表决

（七）休会（统计表决结果）

（八）复会，宣布现场会议表决结果

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号--规范运作》（以下简称“《一号指引》”）等有关规定，对《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
第 156 条	<p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据上海证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。</p>	<p>公司的利润分配政策为：</p> <p>（六）利润分配方案的决策机制</p> <p>1、公司利润分配政策的论证程序和决策机制</p> <p>（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于修改公司章程公告》

（2021-014）及《杭州柯林电气股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《一号指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会资格审查，谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生符合《公司法》、《一号指引》及《公司章程》等规定的董事任职资格和任职条件。公司董事会同意提名谢东先生、张艳萍女士、陆俊英女士、崔福星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。非独立董事候选人的简历详见议案附件。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简介

1、谢东先生：1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业，系杭州市高层次人才、杭州市上城区政协委员及杭州市上城区工商业联合会副主席。2000年7月至2002年11月，任宁波市科技园区交联电器有限公司董事长、总经理；2002年12月至2015年11月，任柯林有限董事长、总经理；2015年12月至今，任公司董事长、总经理，兼任新方向投资董事长、传启投资董事长、高拓信息执行董事、高测检测执行董事、广意投资执行事务合伙人。

谢东先生为一届一次中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员，参与制定了国家“超声波法局部放电测试仪通用技术条件”电力行业标准，作为发明人协助公司获得专利21项，曾获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步二等奖、中国电力科学技术进步二等奖、国网浙江省电力有限公司科学技术进步奖一等奖等奖项。

截至目前，谢东先生直接持有本公司股份数量25,039,438股，为本公司的控股股东及实际控制人，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。

2、张艳萍女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工商管理专业。2002年12月至2009年11月，任柯林有限经理；2009年12月至2015年11月，任柯林有限副总经理；2015年12月至2018年10月，任公司董事、董事会秘书、副总经理；2018年11月至今，任公司董事、副总经理，兼任新方向投资董事、传启投资董事。

截至目前，张艳萍女士直接持有本公司股份数量577,833股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、陆俊英女士：1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任柯林有限销售经理、工会主席；2015年12月至今，任公司监事会主席，兼任新方向投资董事、传启投资董事。

截至目前，陆俊英女士直接持有本公司股份数量 269,655 股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、崔福星先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2006 年 9 月至 2010 年 10 月，任中国计量大学教师；2010 年 10 月至 2015 年 11 月，任柯林有限工程师；2015 年 12 月至 2017 年 11 月，任公司工程师；2017 年 12 月至今，任公司董事、总工程师。崔福星先生参与了“变压器铁芯电流测量装置通用技术条件”行业标准的制定，作为发明人协助公司获得专利 23 项，参与了省重点研发计划项目，曾获得浙江省科技进步二等奖。

截至目前，崔福星先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

议案三：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会的任期已届满，根据《公司法》、《一号指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会资格审查，**戴国骏先生、毛卫民先生、缪兰娟女士**符合《公司法》《一号指引》及《公司章程》等规定的独立董事任职资格和任职条件。公司董事会同意提名提名**戴国骏先生、毛卫民先生、缪兰娟女士**为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人的简历详见议案附件。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简介

1、戴国骏先生：1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术研究所所长，国家级特色专业综合改革试点“计算机科学与技术”负责人；浙江微宏物联科技有限公司董事；杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。

截至目前，戴国骏先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、毛卫民先生：1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，教授。曾任民族学院法律系教师；海南大学法学教师；现任浙江工业大学法学院教授、硕士生导师；杭州仲裁委员会仲裁员；泽大律师事务所律师；杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

截至目前，毛卫民先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、缪兰娟女士：1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任杭州之江饭店主办会计；1996年10月至1998年10月，任浙华会计师事务所部主任；浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2004年11月至今，任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2006年9月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理；2015年5月至今任德清天睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；现任浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事、浙江久立特材料科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司。

截至目前，缪兰娟女士未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及

实际控制人不存在关联关系，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。

议案四：

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《一号指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经资格审查，徐学忠先生、徐楷先生符合《公司法》、《一号指引》及《公司章程》等规定的监事任职资格和任职条件。监事会同意提名徐学忠先生、徐楷先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。非职工代表监事候选人的简历详见议案附件。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2021-013）。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简介

1、徐学忠先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2000年6月至2007年7月，任浙江龙游绿得化工有限公司财务经理；2007年8月至2011年2月，任浙江捷马化工有限公司财务经理；2011年3月至2015年11月，任柯林有限财务经理；2015年12月至2017年11月，任公司财务经理、监事；2017年12月至今，任公司财务经理；2018年11月至今，任公司董事会秘书。

截至目前，徐学忠先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、徐楷先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理与实务专业。2005年7月至2015年11月历任柯林有限售后服务部工程师、经理；2015年12月至今，任公司生产管理中心安装运维部经理；2017年12月至今，任公司监事。

截至目前，徐楷先生未直接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。