



江苏长龄液压股份有限公司

(JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd)

(江阴市云亭街道云顾路 885 号)

股票代码：605389

2021 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二一年八月

目录

2021年第四次临时股东大会会议议程-----	3
会议须知-----	5
议案一：关于修订《公司章程》的议案-----	6
议案二：关于选举第二届董事会非独立董事的议案-----	7
议案三：关于选举第二届董事会独立董事的议案-----	9
议案四：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案-----	11

江苏长龄液压股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

2021 年 8 月 9 日 14:30 时

二、 会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室

三、会议出席、列席对象

- (一) 股东及股东代表
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员
- (三) 公司聘请的律师
- (四) 其他人员

四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 推举计票人 2 名，监票人 2 名。

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(四) 审议内容：

序号	内容
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01	夏继发
2.02	夏泽民
2.03	邬逵清
3.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01	刘云
3.02	高芝平
4.00	《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01	吴云
4.02	刘小忠

(五) 参会股东及股东代理人发言及提问

(六) 现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决

- 2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果
- 3、休会，等待汇总网络投票结果
- 4、主持人宣布表决结果
 - （七）宣读 2021 年第四次临时股东大会决议
 - （八）签署股东大会会议决议和会议记录
 - （九）律师发表见证意见
 - （十）宣布会议结束

会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务科联系。

议案一

江苏长龄液压股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东/股东代表：

为进一步提高公司管理层的运作效率，公司董事会根据公司经营发展及实际情况调整公司高级管理人员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。《公司章程》的具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。	第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。
第二百条 本章程自公司上市之日起施行。	第二百条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。

除上述条款修改外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。同时，提请股东大会授权公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏长龄液压股份有限公司
董事会
二〇二一年八月九日

议案二

江苏长龄液压股份有限公司 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董事会推荐及沟通，公司董事会拟提名夏继发先生、夏泽民先生、邬逵清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：非独立董事候选人简历

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

二〇二一年八月九日

非独立董事简历

1、夏继发，男，1953 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1973 年至 1982 年，任职于江阴市云亭黄台村五金厂；1983 年至 2013 年，历任江阴市云亭黄台经济合作社社长、黄台村村党支部书记、云亭村村党委书记；2001 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司监事、执行董事；2018 年 7 月至今，任本公司董事长。

2、夏泽民，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994 年至 2001 年，任职于江阴市交通局；2002 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂副厂长；2006 年至 2018 年 7 月，历任江阴市长龄机械制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 7 月至今,任本公司董事、总经理。

3、邬逵清，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京林业大学，大专学历，1997 年至 2004 年，任江阴市长龄液压机具厂技术科科长；2004 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂技术副总经理；2010 年至 2011 年，任江阴市长龄液压机具厂生产副总经理；2012 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司副总经理；2018 年 7 月至今，任本公司董事、副总经理。

议案三

江苏长龄液压股份有限公司 关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东/股东代表：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董事会推荐及沟通，公司董事会拟提名刘云女士、高芝平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：独立董事候选人简历

江苏长龄液压股份有限公司
董事会

二〇二一年八月九日

独立董事简历

1、刘云，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学，本科学历，高级会计师，1997年至2003年，任江阴模塑集团有限公司主办会计；2003年至2008年，任江阴新华发集团有限公司财务部长；2007年至今，任江阴市纳和贸易有限公司监事；2008年至2012年，任江苏吉鑫风能科技股份有限公司财务部长；2013年至2014年，任无锡海恩智立科技有限公司副总经理；2015年至今，任江阴电工合金股份有限公司财务部长、西安秋炜铜业有限公司监事；2020年12月至今，任江苏江顺精密科技集团股份有限公司独立董事；2018年8月至今，任本公司独立董事。

2、高芝平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993年至2001年，任江阴市轻工机械厂技术员；2001年11月至今，任远闻（江阴）律师事务所律师。

议案四

江苏长龄液压股份有限公司 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东/股东代表：

因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐及沟通，公司监事会提名刘小忠先生、吴云先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事李彩华女士组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

以上议案已经公司第一届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：监事候选人简历

江苏长龄液压股份有限公司

监事会

二〇二一年八月九日

监事简历

1、李彩华，女，1976 年出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历，1995 年至 2003 年，任云亭镇治安小学教师；2003 年至 2007 年，任江阴市长龄液压机具厂会计；2007 年至 2010 年，任江阴市长龄液压机具厂财务副科长；2010 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司财务科长；2018 年 7 月至今，任本公司财务科长、监事会主席。

2、刘小忠，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990 年至 2009 年，任江阴市长龄液压机具厂设备科电工；2009 年至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司设备科副科长；2018 年 7 月至今，任本公司设备科副科长、监事。

3、吴云，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2000 年至 2006 年，任江阴市长龄液压机具厂供应科科员；2007 年至 2009 年，任江阴市泉隆物贸有限公司经理；2010 年至 2018 年 3 月，任江阴市长龄机械制造有限公司供应科副科长；2018 年 4 月至 2018 年 7 月，任江阴市长龄机械制造有限公司供应科科长；2018 年 7 月至今，任本公司供应科科长、监事。