

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



**山东科汇电力自动化股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

二零二二年二月

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

|  |    |
|--|----|
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知..... | 2  |
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程..... | 6  |
| 议案一：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案.....           | 8  |
| 议案二：关于选举监事的议案 .....                      | 11 |
| 议案三：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....            | 13 |

## 山东科汇电力自动化股份有限公司

### 2022 年第二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及议事效率，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》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、疫情防控期间，公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温检测、查验绿码、7 日有效的核酸检测证明或疫苗接种证明，并进行信息登记，请予配合。

二、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。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反

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及/或内幕消息，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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

十、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、自己无法辨认的表决权、未投的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”。填写完毕由大会工作人员同一收票。

十一、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

十二、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。

十三、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。

十四、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十五、股东出席本次股东大会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，以平等原则对待所有股东。

十六、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 2022 年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

## 山东科汇电力自动化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2022 年 2 月 7 日 14:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长徐丙垠先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.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 2022 年 2 月 7 日

至 2022 年 2 月 7 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、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(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) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1. 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2. 《关于选举监事的议案》

3. 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

## 议案一：关于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：

董事王俊江先生因公司内部职务变动的原由辞去所担任的公司董事的职务，辞职后仍在公司任职；董事赵国栋先生为公司外部股东淄博市高新技术创业投资有限公司推荐的董事，因个人原由，辞去董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王俊江先生、赵国栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告在送达董事会之日起生效。公司及董事会对上述人员在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会非独立董事由 6 名董事组成，经公司董事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，拟提名王相安、朱亦军为第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。（候选人的简历详见附件）

现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日

附件：董事候选人简历

王相安先生简历

王相安先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学（现山东大学），大学本科学历，工程师。1988年7月至1993年2月，在淄博牵引电机集团股份有限公司从事技术工作；1993年3月至1998年6月，历任公司设备部经理、生产部经理等职务；1998年7月至2006年6月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2006年7月至2014年12月，历任公司副总经理、总经理等职务；2015年1月至今，担任山东科汇投资股份有限公司总经理、董事；2016年12月至今，担任公司监事会主席。

## 朱亦军先生简历

朱亦军先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历，高级工程师。1991 年 7 月至 1998 年 11 月，担任淄博牵引电机集团股份有限公司技术工程师；1998 年 12 月至 2002 年 12 月，担任淄博汇海电力电子设备有限公司（现淄博科汇）生产部经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，担任公司电信仪器销售部经理；2005 年 1 月至 2006 年 6 月，担任公司生产部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2008 年 1 月至今，担任公司财务总监；2013 年 12 月至今，担任公司董事会秘书。

## 议案二：关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

王相安先生因公司内部职务变动原因辞去所担任的公司监事的职务。鉴于王相安先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自股东大会审议通过选举新任监事之日起生效。在新任监事就任前，王相安先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司及监事会对王相安先生在原岗位的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名王俊江为第三届监事会候选人，任期至第三届监事会届满之日止。（候选人的简历详见附件）

现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022 年 2 月 7 日

附件：监事候选人简历

王俊江先生简历

王俊江先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾在中国船舶工业总公司四八一厂，淄博市运动技术研究所等单位从事技术工作。1995 年 8 月至 2008 年 1 月，历任公司副总经理、总工程师等职务；2008 年 2 月至 2013 年 8 月，担任淄博飞雁先行测控技术有限公司总经理；2013 年 9 月至 2015 年 1 月，担任青岛科汇电气有限公司总经理。2015 年 1 月至今，担任公司总经理；2016 年 12 月至今，担任公司董事。

### 议案三：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟修改公司章程，具体情况如下：

| 序号 | 修订前               | 修订后                   |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1  | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 |

上述修订外，其他条款不变。

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

现提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022 年 2 月 7 日