



江苏日盈电子股份有限公司
JIANGSU RIYING ELECTRONICS CO.,LTD.

2022 年第一次临时股东大会
会议资料

江苏常州
二零二二年二月

目录

2022 年第一次临时股东大会会议议程	3
2022 年第一次临时股东大会会议须知	5
2022 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	7
议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	8
议案三：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	10
议案四：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	12

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 2 月 25 日下午 13:30。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

②网络投票起止日期：自 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 25 日。

③网络投票时间：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：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司三楼会议室。

三、出席现场会议对象：

1、截止 2022 年 2 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四：主持人：是蓉珠

五、见证律师：江苏日月泰律师事务所

六、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；

2、主持人宣布现场会议开始；

3、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；

4、董事会秘书宣读会议须知；

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；

6、对以下议案进行审议和投票表决：

议案 1 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

议案 2 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案 3 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案 4 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

7、股东发言；

8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；

9、监票人代表宣读表决结果；

10、董事会秘书宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、签署股东大会决议和会议记录；

13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

江苏日盈电子股份有限公司

2022 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，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

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，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有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。股东

在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 4 个议案，其中 2、3、4 议案，采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，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，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司于 2021 年 7 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，首次授予 105 万股限制性股票，并于 2021 年 9 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由 88,076,000 股变更为 89,126,000 股，注册资本由 88,076,000.00 元变更为 89,126,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 7 日出具了《验资报告》（天健验[2021]499 号）。具体内容详见公司 2021 年 9 月 24 日于上海证券交易所网站上披露的《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予结果公告》（公告编号：2021-049）。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 8807.6 万元。	第六条 公司注册资本为 8912.6 万元。
第十九条 公司的股份总数为 8807.6 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 8912.6 万股，均为普通股。
第一百一十七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。	第一百一十七条 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

议案二：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、岳红兰女士为第四届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

非独立董事候选人简历：

是蓉珠：女，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1982 年 11 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长。

是蓉珠女士为公司实际控制人之一，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。

陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11 月至 2010 年 12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于 2010 年 12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

陆鹏先生为公司实际控制人之一，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。

岳红兰：女，1975 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2002 年 7 月至 2004 年 7 月任职于上海天弘电子有限公司生产主管一职，2004 年 7 月至 2006 年 5 月担任联福群电子有限公司生产科长，2006 年 5 月至 2017 年 5 月担任康奈可汽车电子有限公司制造课长，2017 年 6 月-2019 年 12 月在麦基西姆精密有限公司任职工厂长，2020 年 1 月至 2021 年 11 月任职江苏豪派车业科技有限公司生产副总，2021 年 12 月至今任职江苏日盈电子股份有限公司运营副总。

岳红兰女士未直接持有公司股票，与公司或其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：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名王文凯先生、谢逸先生、张方华先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

独立董事候选人简历:

王文凯: 男, 1968 年出生, 大专学历, 中国资深注册会计师, 无境外永居权。1988 年 9 月至 1994 年 3 月, 历任常州会计师事务所员工、副经理; 1994 年 4 月至 1995 年 10 月, 于香港刘迪炮会计师事务所工作培训; 1995 年 11 月至 1997 年 8 月, 历任常州会计师事务所经理, 高级经理, 所长助理; 1997 年 9 月至 1998 年 2 月, 借调中国证监会国际业务部工作; 1998 年 3 月至 1998 年 12 月, 任常州会计师事务所副所长; 1999 年 1 月至 2000 年 12 月, 任常州正大会计师事务所副所长; 2001 年 1 月至 2013 年 12 月, 任江苏公证天业会计师事务所副所长; 2014 年 1 月至今, 任公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为: 2018 年 6 月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事; 2020 年 8 月至今任江苏宏微科技股份有限公司独立董事; 2021 年 2 月至今任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。

王文凯先生未直接持有公司股票, 与公司或其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。

谢逸: 男, 1965 年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 研究生学历, 2002 年至 2010 年就职于江苏博爱星律师事务所; 2011 年至今就职于江苏铭勤律师事务所。

谢逸先生未直接持有公司股票, 与公司或其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。

张方华, 男, 1966 年 4 月生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1988 年 8 月至 1997 年 7 月, 苏州大学纺织与服装学院、讲师; 2000 年 4 月至 2005 年 6 月, 浙江大学副教授; 2005 年 7 月-至今 (2009 年赴加拿大访学), 苏州大学东吴商学院教授。

张方华先生未直接持有公司股票, 与公司或其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：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会提名殷忠良先生、任琦凤女士（简历附后）为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2022 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司

2022 年 2 月 25 日

股东代表监事候选人简历：

殷忠良：男，1965 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982 年 8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂(企业法人)，2003 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江苏日盈电器有限公司，2007 年 7 月至 2010 年 3 月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010 年 3 月至 2011 年 6 月任常州煜明电子有限公司工场长，于 2011 年 6 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其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。

任琦凤：女，1973 年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992 年 1 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂，1998 年 8 月至 2003 年 9 月任职于常州市接插件总厂(企业法人)，于 2003 年 9 月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其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。