

国电南瑞科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

江苏·南京

二〇二三年一月十九日

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	2
审议议案：	
1. 关于部分独立董事变更的议案.....	4
2. 关于部分监事变更的议案.....	5

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议须知

为维护全体股东合法权益，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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

国电南瑞科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间： 2023 年 1 月 19 日 15:00 开始

现场会议地点： 江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室

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。

会议主持人： 董事长 冷俊先生

会 议 议 程：

序号	会议内容
一	主持人宣布会议开始
二	董事会秘书报告会议出席情况
三	宣读会议议案
1	关于部分独立董事变更的议案
2	关于部分监事变更的议案
四	议案审议及现场沟通
五	推选现场投票计票人、监票人
六	议案表决，宣读表决结果
七	见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八	宣读本次股东大会决议
九	会议结束

特别提醒：

- 1、鉴于疫情防控需要，公司鼓励各位股东及股东授权代表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，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
- 2、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信息登记，请予配合。若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东授权代表将无法进入本次股东大会现场。

国电南瑞科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
（议案一）

关于部分独立董事变更的议案

各位股东及股东代表：

因工作调整，根据高等学校兼职相关规定，黄学良先生申请不再担任公司第八届董事会独立董事及董事会下设委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会向公司推荐了独立董事候选人，经董事会提名委员会对推荐独立董事候选人的任职资格和履历等进行了审查，董事会提名胡敏强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满日止。

根据相关规定，黄学良先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，因此黄学良先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄学良先生仍将继续履行独立董事及董事会下设委员会委员的职责。黄学良先生辞职生效后不再担任公司及控股子公司任何职务。

董事会对黄学良先生在担任独立董事及董事会下设委员会委员期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事候选人简历详见 2023 年 1 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日

国电南瑞科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料
（议案二）

关于部分监事变更的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，夏俊先生不再担任公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东南瑞集团有限公司向公司推荐监事候选人，经对监事候选人任职资格和履历的审查后，监事会提名魏蓉女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。

监事会对夏俊先生在担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

监事候选人简历详见 2023 年 1 月 4 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第八届监事会第七次会议决议公告》附件。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十九日