

股票代码：603296

证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料



2023 年 11 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
2023 年第二次临时股东大会会议须知	5
议案一：《关于公司购买董监高责任险的议案》	7
议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	8
议案三：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》	9
议案四：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》	11
议案五：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	13
议案六：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	14
议案七：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》	15
议案八：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	16
议案九：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	17

华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间： 2023 年 11 月 16 日下午 14:00

二、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

三、会议地点： 上海市浦东新区科苑路 399 号创新园区公司会议室

四、会议主持人：董事长邱文生先生

五、会议议程：

（一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（五）主持人宣读会议须知；

（六）推选监票人和计票人；

（七）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于公司购买董监高责任险的议案》

议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

议案三：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

议案四：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

议案五：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

议案六：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

议案七：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案八：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案九：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（八）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；

（九）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；

（十）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东大会决议；

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（十二）与会董事等人员签署会议文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保华勤技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次股东大会会议秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制定大会须知如下:

一、公司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》等规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利,同时不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、会议登记时间为2023年11月15日上午9:00-11:30、下午14:30-17:30,未登记现场参会股东请于2023年11月16日14:00前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件,待核准股东身份后方可进入会场。

四、股东大会由董事长主持,董事会办公室具体负责大会会务工作。

五、会议期间,请各位股东和来宾保持会场安静,将手机调至于无声或振动状态,同时请自觉维护公司商业秘密,未经允许严禁拍照或录音。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时,每位股东发言时间一般不超过3分钟。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行,发言需简明扼要,与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：**关于公司购买董监高责任险的议案****各位股东及股东代表：**

为进一步完善公司的风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-020)。

鉴于上述事项与全体董事、监事存在利害关系，因此全体董事、监事回避表决，本议案直接提交本次股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2023年11月16日

议案二：

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 573,068.36 万元，其中超募资金为人民币 23,068.36 万元。在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，公司本次拟使用超募资金人民币 6,920.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.998%。本议案已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。现提请公司股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案三：

关于第二届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况，公司拟定公司第二届董事会董事薪酬方案如下：

一、适用对象

第二届董事会董事。

二、适用期限

自本方案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

三、薪酬方案

1、非独立董事薪酬：非独立董事不领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度执行、发放和领取薪酬；

2、独立董事津贴：每人每年 8 万元人民币（税前）。

四、发放方式

1、独立董事津贴按年发放。

2、公司董事的上述薪酬为税前金额，其所涉的个人所得税，由公司代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬方案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，授权公司财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案四：

关于第二届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会参照公司所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定公司第二届监事会监事薪酬方案如下：

一、适用对象

第二届监事会监事。

二、适用期限

自本方案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、监事薪酬方案

1、在公司内部担任其他职务的监事：按照其担任职务所对应的公司薪酬制度执行、发放和领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2、未在公司兼任其他岗位的监事：不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。

四、发放方式

1、公司监事的上述薪酬为税前金额，其所涉个人所得税，由公司代扣代缴。

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬方案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，授权公司财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

华勤技术股份有限公司监事会

2023年11月16日

议案五：

关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

中国证监会于 2023 年 8 月新发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”），该《独董办法》于 2023 年 9 月 4 日起施行。为了保持公司内部治理制度与现有新的规定的一致性，完善公司治理结构，促进公司规范运作，使公司信息披露持续符合监管机构的要求，结合公司实际情况，公司根据上述新的《独董办法》修订了《华勤技术股份有限公司独立董事工作制度》相应内容。

本议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术独立董事工作制度》（2023 年 10 月修订）。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案六：

关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

中国证监会于 2023 年 8 月新发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”），该《独董办法》于 2023 年 9 月 4 日起施行。为了保持公司内部治理制度与现有新的规定的一致性，完善公司治理结构，促进公司规范运作，使公司信息披露持续符合监管机构的要求，结合公司实际情况，公司根据上述新的《独董办法》修订了《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》相应内容。

本议案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术董事会议事规则》（2023 年 10 月修订）。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案七:

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,董事会按照相关程序进行换届选举,公司第二届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核,公司董事会同意提名邱文生先生、崔国鹏先生、吴振海先生、陈晓蓉女士、邓治国先生、奚平华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-018)。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案八：

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事会同意提名焦捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中焦捷先生为会计专业人士，任期为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其资格经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

华勤技术股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日

议案九：

关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经审核，公司监事会同意提名蔡建民先生、易维佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

以上议案已经第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张海兵先生共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-018）。

华勤技术股份有限公司监事会

2023 年 11 月 16 日