

昆山沪光汽车电器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 11 月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
关于修订《公司章程》及附件的议案	6
关于修订公司部分管理制度的议案	7
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	8
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	10
关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	12

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 2 点整

网络投票时间：2023 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），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。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、 宣读会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及附件的议案	√
2.00	关于修订公司部分管理制度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
3.01	选举成三荣先生	√
3.02	选举金成成先生	√
3.03	选举王建根先生	√

3.04	选举成磊先生	√
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举张玉虎先生	√
4.02	选举陈翌先生	√
4.03	选举陶奕先生	√
5.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
5.01	选举朱雪青女士	√
5.02	选举周晔先生	√

三、 议案审议

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
- 3、计票、监票。

四、 宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

五、 等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、 宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2023年11月16日

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2023 年 11 月 9 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2023 年 11 月 16 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、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。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 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。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 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项下的“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，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

议案一

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的议案

各位股东（股东代表）：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司2023年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

以上议案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023 年 11 月 16 日

议案二

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东（股东代表）：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，对相关管理制度进行了梳理完善。

具体内容详见公司2023年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的部分内部管理制度。

以上议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023年11月16日

议案三

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年11月17日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。

经提名委员会审议通过，第二届董事会第二十次会议审议通过，同意提名成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人简历

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023年11月16日

附：非独立董事候选人

成三荣

成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年11月至2020年11月，担任本公司董事长、总经理；2020年11月至今，担任公司董事长；目前兼任江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

金成成

金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2020年11月，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。2017年11月至今，担任公司董事、2020年11月至今，担任公司总经理。

王建根

王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。

成磊

成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事；2020年11月至今，担任公司副总经理。

议案四

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东（股东代表）：

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2023年11月17日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。

经提名委员会审议通过，第二届董事会第二十次会议审议通过，同意提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张玉虎先生为会计专业人士（简历后附），任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023年11月16日

附：独立董事候选人

张玉虎

张玉虎先生，男，1980年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计师协会常务理事。2002年1月至2013年6月，历任江苏天华大彭会计师事务所有限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013年7月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分部总经理；2022年6月至今，任信永中和（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011年12月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格；2022年11月至今，担任公司独立董事。

陈翌

陈翌先生，男，1963年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，研究员（社会科学）。1981年7月至1994年3月，历任同济大学机械学院助教、讲师、实验室主任、教研室副主任；1994年3月至1999年11月，历任同济大学德国问题研究所《德国研究》杂志编辑、副研究员；1999年11月至2000年12月，任同济大学国际文化交流与合作处副处长；2000年12月至2005年7月，任大众汽车（中国）投资有限公司上海首席代表；2005年7月至2018年6月，历任同济大学汽车学院党总支书记、党委书记；2018年6月至2021年3月，历任同济创新创业控股有限公司董事长、党委书记，同济大学外事办公室常务副主任；2021年3月至2023年5月，任同济大学外事办公室主任；2023年5月至2023年8月，任同济大学卓越工程师学院常务副院长、国际工程师学院常务副院长；2023年9月退休。

陶奕

陶奕先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，三级律师职称。2007年至2015年，任江苏益友天元律师事务所律师，2015年至今，任江苏益友天元(北京)律师事务所主任、江苏益友天元律师事务所高级合伙人。2021年取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格，目前兼任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事。

议案五

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东（股东代表）：

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2023年11月17日届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。

经第二届监事会第十六次会议审议通过，同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历后附），任期自股东大会通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：

昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023年11月16日

附：非职工监事候选人

朱雪青

朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，担任公司总经办副主任、主任。2017年11月起，担任公司监事会主席。

周晔

周晔先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年3月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监、智能制造部总监；2020年11月至今，担任公司监事。