

证券代码：688151

证券简称：华强科技

湖北华强科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料



二〇二三年十二月

目 录

湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知	1
湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程	4
湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于修订《独立董事工作细则》的议案	6
议案二：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	7

湖北华强科技股份有限公司

2023 年第三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》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应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权益，不得扰乱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，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 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或内幕信息，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、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、本次会议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。

十一、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，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、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。

十三、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 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051)，

湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30

2、现场会议地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长 孙光幸

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。

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 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 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，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	选举张亚昌先生为公司第二届董事会非独立董事	√

(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各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布表决结果

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

湖北华强科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

根据最新颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《湖北华强科技股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司独立董事工作细则》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

议案二：

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

一、董事辞职情况

公司董事会已接到魏喜福先生递交的书面辞职报告。魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届董事会战略委员会委员职务。魏喜福先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。公司已于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所披露了《湖北华强科技股份有限公司关于董事辞职的公告》。

魏喜福先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。魏喜福先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏喜福先生为公司发展、规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。

二、提名董事候选人及董事会战略委员会委员情况

根据公司日常生产经营的需要，经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，董事会提名，董事会提名委员会审查，推选张亚昌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同时担任第二届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张亚昌先生简历见附件。

截至目前，张亚昌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-049）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：张亚昌先生简历

附件：

张亚昌先生简历

张亚昌，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师。1989 年 7 月至 2023 年 11 月，历任贵州高峰石油机械股份有限公司设计研究所副所长、设计研究所所长、副总工程师、技术中心主任、总经理助理、副总经理、董事、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现拟任公司第二届董事会非独立董事。