

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 1 月

目录

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
张家港广大特材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》.....	6
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历.....	7
议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》.....	9
附件：第三届董事会独立董事候选人简历.....	10
议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》.....	11
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历.....	12

张家港广大特材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《张家港广大特材股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/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。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表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，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定可以实行累积投票制。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针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，并报告有关部门处理。

十四、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书。

十五、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，以平等对待所有股东。

十六、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 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

张家港广大特材股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分
2. 现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室
3. 会议召集人：张家港广大特材股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐卫明先生
5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 5 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

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

子议案 1：《关于选举徐卫明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

子议案 2：《关于选举徐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

子议案 3：《关于选举缪利惠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

子议案 1：《关于选举孙秀英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

子议案 2：《关于选举张建伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

子议案 1：《关于选举季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

子议案 2：《关于选举徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

- (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，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

张家港广大特材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届董事会共五人，由三名非独立董事和两名独立董事组成。经公司董事会提名委员会对相关人员进行资格审查，公司同意提名徐卫明先生、徐晓辉先生、缪利惠女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

本议案有三项子议案，需股东大会采用累积投票制方式逐项审议并表决，三项子议案如下：

- 1.01 《关于选举徐卫明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举徐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举缪利惠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案需对中小投资者单独计票。

以上事项请各位股东审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

张家港广大特材股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历**一、非独立董事候选人简历**

徐卫明 先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，张家港市总商会副会长。1986 年 7 月至 1992 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂销售经理；1992 年 12 月至 1994 年 11 月，担任张家港市塘市电瓷耐火材料厂经营厂长；1994 年 12 月至 1997 年 12 月，担任塘市光大耐火材料贸易公司总经理；1999 年 2 月至 2003 年 2 月，担任张家港市光大耐火材料有限公司总经理；2003 年 4 月至今，担任张家港广大钢铁有限公司执行董事、总经理；2006 年 7 月至 2017 年 12 月，担任张家港市广大机械锻造有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理。

徐卫明先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐卫明先生直接持有本公司 12,050,000 股股份，通过张家港广大投资控股集团有限公司间接持有公司 26,880,000 股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐卫明先生及徐秋阳女士为父女关系，除此之外，徐卫明先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，徐卫明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

徐晓辉 先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 5 月至今，任公司采购经理，期间还兼任张家港广大投资控股集团有限公司总经理；现任公司董事。

徐晓辉先生为公司实际控制人之一，截至本公告发布日，徐晓辉先生未直接持有公司股份，通过张家港广大投资控股集团有限公司间接持有公司 17,920,000 股股份，通过张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,700,000 股股份，通过张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 300,000 股股份。徐卫明先生及徐晓辉先生为父子关系，徐晓辉先生与徐秋阳女

士为兄妹关系，除此之外，徐晓辉先生与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，徐晓辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

缪利惠 女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2002 年 7 月至 2003 年 8 月，担任张家港市峰超机械制造有限公司销售员；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，担任张家港广大钢铁有限公司销售经理；2006 年 8 月至 2017 年 12 月，历任张家港市广大机械锻造有限公司销售员、销售经理；现任公司董事、副总经理。

截至本公告发布日，缪利惠女士直接持有本公司 2,250,000 股股份，缪利惠女士与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，缪利惠女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案二

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届董事会共五人，由三名非独立董事和两名独立董事组成。经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格审查，公司同意提名孙秀英女士、张建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

上述两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。两位独立董事候选人中，孙秀英女士为会计专业人士。

本议案有两项子议案，需股东大会采用累积投票制方式逐项审议并表决，两项子议案如下：

3.01 《关于选举孙秀英女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

3.02 《关于选举张建伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。本议案需对中小投资者单独计票。

以上事项请各位股东审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

孙秀英 女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学工业管理工程专业，本科学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 8 月至 1993 年 4 月，担任江苏广播电视大学张家港分校教师，1993 年 4 月至 1994 年 11 月，担任国营张家港市防锈纸厂技改部财务科长，1994 年 11 月至 1999 年 12 月，担任张家港市审计事务所项目经理、部门主任，2000 年 1 月至 2008 年 11 月，担任张家港华景会计师事务所有限公司部门主任、副所长，2008 年 12 月至今，担任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长。

截至本公告发布日，孙秀英女士未持有本公司股份。孙秀英女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，孙秀英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张建伟 先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，担任最高人民检察院检察人员，2000 年 9 月至 2003 年 9 月，担任中国政法大学副教授，2003 年 9 月至今，担任清华大学教授。

截至本公告发布日，张建伟先生未持有本公司股份。张建伟先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，张建伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案三

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第三届监事会共由三人组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事。经公司监事会审议通过，同意提名季良高先生、徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的发布《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

本议案有两项子议案，需股东大会采用累积投票制方式逐项审议并表决，两项子议案如下：

3.01 《关于选举季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

经公司股东大会审议通过后，本次选举产生的两名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

上述议案已经公司第二届监事会第二十八次会议审议通过。现提前股东大会审议。

以上事项请各位股东审议。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张家港广大特材股份有限公司监事会

2024 年 1 月 5 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历**一、非职工代表候选人简历**

季良高 先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 12 月至 2006 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2006 年 5 月至 2010 年 9 月，任张家港市高凯华机械厂负责人；2010 年 10 月至 2016 年 4 月，任江阴华强特钢有限公司副总经理；2016 年 5 月至今，担任炼钢分厂厂长。

截至本公告发布日，季良高先生通过张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 60,000 股股份，季良高先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，季良高先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

徐秋阳 女士：1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 10 月至今，担任张家港广大特材股份有限公司证券专员、证券事务代表。

截至本公告发布日，徐秋阳女士通过张家港博贤投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 100,000 股股份。徐秋阳女士与公司实际控制人之一徐卫明先生为父女关系，徐秋阳女士与公司实际控制人之一徐晓辉先生为兄妹关系。除此之外，徐秋阳女士与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告发布日，徐秋阳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。