

惠而浦（中国）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年三月

## 惠而浦（中国）股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员针对股东提出的问题给予回答。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、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。

五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、大会现场表决采用记名投票表决。

**惠而浦（中国）股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议议程**

一、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 14：30

二、会议召集人：惠而浦（中国）股份有限公司董事会

三、现场会议召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

四、会议召集方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

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 3 月 22 日

至 2023 年 3 月 22 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。

五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师

六、议 程：

1、梁昭贤董事长主持并宣布开幕

2、议案报告

3、议案表决

4、宣读表决结果

5、宣读法律意见书

6、各位股东代表发言

7、梁昭贤董事长宣布会议闭幕

## 目 录

- 1、关于选举监事的议案

## 惠而浦（中国）股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席胡红女士因工作调整，辞去公司第八届监事会监事会主席职务。经惠而浦（中国）投资有限公司提名，推荐 Lee Edwards 先生为公司第八届监事会监事候选人。

提名监事候选人简历如下：

Lee Edwards 先生：1964 年 12 月出生，美国国籍。1992 年毕业于哥伦比亚大学，法学院法学博士学位。1994 年至 2021 年 3 月，任职于谢尔曼-思特灵律师事务所（中国北京），律师、合伙人、高级顾问。

该议案已经公司 2023 年第一次临时监事会审议通过。

现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。