

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力



**北京煜邦电力技术股份有限公司**  
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 2023 年第三次临时股东大会

## 会议资料

2023 年 9 月

# 目 录

会 议 须 知.....	1
会 议 议 程.....	3
会 议 议 案.....	5
议案一：关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案 .....	5
议案二：《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》 .....	7

## 会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、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和股东代理人人数及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。

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。

五、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会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、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。

七、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

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

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、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、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。

十一、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。

十二、股东出席本次股东大会所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，股东出席本次股东大会产生的费用由股东自理。

# 会议议程

**会议时间：**2023年9月13日（星期三）14点30分

**会议地点：**北京市朝阳区北三环东路19号中国蓝星大厦10层会议室

**会议召集人：**北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

**会议主持人：**董事长周德勤先生

**会议投票方式：**现场投票和网络投票相结合的方式

**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2023年9月13日至2023年9月13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。

**会议议程：**

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；

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和代理人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；

1、关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

2、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

（1）《公司章程》

（2）《股东大会议事规则》

（3）《董事会议事规则》

（4）《监事会议事规则》

（5）《独立董事工作制度》

- (6) 《对外担保管理制度》
- (7) 《对外投资管理制度》
- (8) 《关联交易管理制度》
- (9) 《募集资金管理制度》
- (10) 《信息披露管理制度》
- (11) 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
- (12) 《股东大会累积投票实施细则》

六、与会股东或股东代理人发言及提问；

七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

八、休会，统计现场会议表决结果；

九、复会，主持人宣布现场表决结果。

十、汇总网络投票与现场投票表决结果；

十一、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；

十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会人员签署会议文件；

十四、主持人宣布会议结束。

## 会议议案

### 议案一：《关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》、《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》的相关规定，金元先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定提名冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经核查，冯柳江先生符合上市公司董事、独立董事的任职条件。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后亦将补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。具体修订内容及修订后的章程全文详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-068）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日

## 冯柳江个人简历

冯柳江，男，中共党员，汉族，1956年1月出生，博士研究生学历，历任广西计委主任助理、广西投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，广西壮族自治区政协第十一届委员。曾获广西社会科学研究优秀成果一等奖、全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业家、广西十佳企业家等荣誉称号。现任广西农垦集团外部董事。



## 议案二：《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分管理制度进行修订。具体修订内容及修订后的章程全文详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2023-069）、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（2023年8月）。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

本议案中关于《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则》为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2023年9月13日