

股票代码：603580

股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司



2024年第一次临时股东大会
会议材料

2024年10月11日

目 录

- 一、2024年第一次临时股东大会会议议程
- 二、2024年第一次临时股东大会会议须知
- 三、2024年第一次临时股东大会会议议案
 - 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
 - 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
 - 5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）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：2024年10月11日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2024年10月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

1、董事长涂木林先生宣布2024年第一次临时股东大会会议开始。

2、董事长涂木林先生介绍参加本次会议现场会议的人员及其代表的总股份数。

3、推荐二名股东作为计票人、一名监事作为监票人。

4、董事长涂木林先生宣布并介绍有关议案。

5、与会股东逐项审议讨论有关议案：

（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》

（2）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

（3）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

（4）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（5）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

6、股东对议案进行逐项表决。

- 7、计票，监票人宣读投票表决结果。
- 8、董事长涂木林先生宣读公司2024年第一次临时股东大会决议。
- 9、律师宣读法律意见书。
- 10、全体董事及相关人员签署公司2024年第一次临时股东大会决议与会议记录等文件。
- 11、宣布2024年第一次临时股东大会决议结束。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会场纪律：

- 1、请各位参会人员将手机调至静音或者关闭；
- 2、请各位参会人员不要大声喧哗；
- 3、请各位参会人员在会议议程期间不要随意打断主持人发言；

4、请各位参会人员在会议期间仅就本次会议议案事项进行讨论，与议案无关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本次会议议案无关的问题。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

6、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场会议表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

7、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

8、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。

2024年第一次临时股东大会议案一 《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事务所、容诚会计师事务所友好沟通，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所进行充分沟通，大华会计师事务所已知悉本次变更事项且对此无异议。

请审议。

2024年第一次临时股东大会议案二

《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第八条	董事长为公司的法定代表人。	公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任。
第一百零六条	董事会由 9 名董事组成，公司董事包括 3 名独立董事。	董事会由 5 名董事组成，公司董事包括 2 名独立董事。

公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

请审议。

2024年第一次临时股东大会议案三

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：非独立董事候选人简介

公司第五届董事会非独立董事候选人简介：

1、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至今，任职艾艾精工总经理。

2、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，先后任职梅林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。

3、孙佩峰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年6月出生，本科学历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员，2006年至今任职艾艾精工外销部专员，2018年10月至今，任职艾艾精工董事。

2024年第一次临时股东大会议案四

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名徐西华女士、李善强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，审核结果无异议。

。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：独立董事候选人简介

公司第五届董事会独立董事候选人简介：

1、徐西华女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学，本科学历。1988年7月至1999年9月任河南理工大学教职工；2000年10月至2001年12月任海南维特律师事务所北京分所实习律师；2002年1月至2003年2月任北京市新达律师事务所律师；2003年2月至2012年4月任北京市中闻律师事务所合伙人、律师；2012年4月至2021年12月任北京市百瑞律师事务所合伙人、律师；2022年1月至今任北京市中闻律师事务所合伙人、律师。曾任金龙机电股份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股份有限公司独立董事。2022年6月至今担任艾艾精工独立董事。

2、李善强先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学学士，注册会计师、注册税务师。1997年9月至2004年12月，历任华东联合制罐有限公司财务部统计、出纳，会计；2005年1月至2008年1月历任富拉凯咨询（上海）有限公司顾问、资深顾问；2008年2月至2019年12月，任上海富拉凯会计师事务所有限公司项目经理、合伙人；2020年1月至今，任理想万里晖半导体设备（上海）股份有限公司财务总监。

2024年第一次临时股东大会议案五

《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

本议案将通过累积投票制方式表决。

请审议。

附：非职工代表监事候选人简介

公司第五届监事会非职工代表监事简介：

1、俞秀丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年6月出生，中专学历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012年9月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。2017年7月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。

2、荀文川先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，大专学历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。