

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会资料

二〇二四年四月

## 目 录

<b>2024 年第二次临时股东大会议程及相关事项 .....</b>	<b>3</b>
<b>2024 年第二次临时股东大会表决办法.....</b>	<b>5</b>
<b>议案一： .....</b>	<b>7</b>
关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案.....	7
<b>议案二： .....</b>	<b>8</b>
关于修订《公司章程》的议案.....	8

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、投票方式：现场投票和网络投票相结合

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2024年4月15日 13点30分

地点：无锡市金融一街8号 国联金融大厦1516会议室

四、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4月15日

至2024年4月15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、会议主持：董事长 蒋志坚

六、会议审议事项

1、《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊

2、《关于修订<公司章程>的议案》

报告人：副总经理兼董事会秘书 钟文俊

七、会议议程

- 1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

# 无锡华光环保能源集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

#### (一) 非累积投票事项：

- 1、《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2、《关于修订<公司章程>的议案》。

### 二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

### 三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

#### 3、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收

集、统计表决票数。

#### 四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2024年4月15日

## 议案一：

### 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“华光环能”）董事会收到股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，国调基金二期提名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

副总经理兼董事会秘书：钟文俊

2024 年 4 月 15 日

#### 附件：谈笑简历

谈笑，女，1988 年 8 月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任 Rockley Group 投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管理有限公司投资三部总监，兼任中铁科创私募股权投资基金管理有限公司、中铁七局集团武汉工程有限公司董事，中信戴卡股份有限公司、沐曦集成电路（上海）有限公司监事。

## 议案二：

# 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

### 一、公司章程的修订

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例》（试行），公司拟在《公司章程》新增“第五章 公司党委”，新增“第七十八条~第一百零三条”党建工作具体内容。

《公司章程》原“第五章 董事会”顺延为“第六章 董事会”，后续章节依次顺延；原“第七十八条”顺延为“第一百零四条”，后续条款依次顺延。除新增条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

公司章程新增条款内容如下：

### 第五章 公司党委

**第九十七条** 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党无锡华光环保能源集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。

**第九十八条** 公司党委一般由党员大会选举产生，符合条件经上级党组织批准的，可召开党员代表大会选举产生，每届任期 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。党委成员的任免，由具有审批权限的上级党组织决定。

**第九十九条** 公司党委设书记 1 名、副书记 1 至 2 名（含专职副书记 1 名）、纪委书记 1 名，其他党委成员若干名。党委书记、董事长一般由一人担任；符合条件的党员总经理担任副书记；专职副书记不在经理层任职，专责抓好党建工作；纪委书记一般不兼任其他职务。

**第一百条** 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本



制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；

（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

**第一百零一条** 重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会等相应治理主体按照职权和规定程序作出决定。

**第一百零二条** 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导机制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层中符合条件的党员可以按照有关规定和程序进入党委。

**第一百零三条** 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

以上事项，请各位股东及股东代表审议。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

副总经理兼董事会秘书：钟文俊

2024 年 4 月 15 日