

证券代码：603173

证券简称：福斯达



杭州福斯达深冷装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 3 月 20 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
会议须知.....	3
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	4
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案.....	7
关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案.....	9

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30

现场会议地点：浙江省杭州市临平区兴起路 398 号二楼会议室。

网络投票：2025 年 3 月 20 日（星期四）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。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

召集人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会。

主持人：杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事长葛水福先生。

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、主持人介绍现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、主持人介绍出席会议的董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、宣读并审议会议议案；
- 六、股东发言、回答股东提问；
- 七、推选本次会议的计票人和监票人；
- 八、计票人、监票人统计现场表决票和表决结果；
- 九、主持人宣布现场表决结果；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录。

会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、出席现场股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东需要在股东大会上发言，应先经会议主持人许可。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与投票。

八、会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

九、公司聘请律师事务所执业律师参加股东大会，并出具法律意见。

议案一：

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中应当包括至少一名会计专业人士）。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名葛水福先生、葛浩俊先生、葛浩华先生、王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

以上议案，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制表决，请各位股东及股东代表审议！

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

葛水福先生：1953年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任余杭市气体设备安装维修厂厂长，余杭市制氧机厂厂长，杭州余杭市通用机械设备联合公司总经理，连云港福斯达气体有限公司执行董事兼经理，山东浩谷港口服务有限公司执行董事，福斯达有限董事长，杭州福斯达气体能源有限公司董事长，嘉兴福斯达气体设备有限公司经理；现任磴口正浩贸易执行董事兼经理，杭州福嘉盛贸易有限公司执行董事兼总经理，杭州福斯达控股有限公司董事长兼总经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事长，浙江福斯达气体设备有限公司董事长，公司董事长。

葛浩俊先生：1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江中大集团股份有限公司职员，杭州福斯达气体能源有限公司董事，历任福斯达有限外贸部经理、董事、总经理；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江福斯达气体设备有限公司董事兼经理，杭州福斯达工程设备有限公司董事兼总经理，嘉兴福斯达气体设备有限公司董事，公司董事、总经理。

葛浩华先生：1978年1月出生，中国国籍，拥有希腊共和国永久居留权，本科学历。曾任南苑物业有限公司职员，杭州福斯达控股有限公司总经理，福斯达有限总经理、董事；现任杭州福斯达控股有限公司董事，杭州福斯达工程设备有限公司董事，浙江福斯达气体设备有限公司董事，杭州福斯达气体能源有限公司执行董事，公司董事兼副总经理。

王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，中国注册会计师、高级经济师。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书，杭州本松新材料技术股份有限公司独立董事，杭州蕙勒智能科技有限公司董事，杭州朱炳仁文化艺术有限公司董事，杭州小电科技股份有限公司独立董事；现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，杭州

老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州老板控股有限责任公司执行董事，上海庆科信息技术有限公司监事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事，杭州新坐标科技股份有限公司独立董事，杭州市临平区上市公司联合会法定代表人、秘书长，公司董事。

议案二：

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中应当包括至少一名会计专业人士）。

经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名李文贵女士、刘春彦先生、刘海宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。其中，李文贵女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人均具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件，且均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，现提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制表决，请各位股东及股东代表审议！

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

杭州福斯达深冷装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历

李文贵女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会计学院副院长，中源家居股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立董事，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（605255）独立董事；现任浙江财经大学会计学院院长，宁波大叶园林设备股份有限公司（300879）独立董事，浙江海亮股份有限公司（002203）独立董事，公司独立董事。

刘春彦先生：1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司（000619）独立董事，上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所律师；现任同济大学法学院副教授、金诚同达（上海）律师事务所律师，辽宁港口股份有限公司（601880）独立董事，创元期货股份有限公司（832280）独立董事，台州银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。

刘海宁先生：1953年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任浙江科学器材进出口有限公司副总经理、总经理，浙江省科技风险投资有限公司董事长、总经理，杭州浙科友业投资管理有限公司董事长，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，万通智控科技股份有限公司独立董事，宁波柯力传感科技股份有限公司董事。现任德和科技集团股份有限公司独立董事，创业慧康科技股份有限公司（300451）独立董事，公司独立董事。

议案三：

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

公司于2025年3月4日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱力伟先生、沈利群女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

以上议案，现提交公司2025年第一次临时股东大会以累积投票制表决，请各位股东及股东代表审议！

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

监事会

2025年3月20日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

朱力伟先生：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州老板电器股份有限公司董事长秘书、战略发展部部长助理、证券投资部部长，嵊州市金帝智能厨电有限公司监事，杭州良淋电子科技股份有限公司监事。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事会秘书，杭州蕙勒智能科技股份有限公司监事会主席，杭州朱炳仁文化艺术有限公司监事，杭州国光旅游用品有限公司监事会主席，公司监事会主席。

沈利群女士：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江达成纺织有限公司人事专员及主管、浙江晶盛机电股份有限公司人力资源部部长；现任公司监事、企业管理部人力资源经理兼总裁办副主任。