

**江西沐邦高科股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料**

**股票简称：沐邦高科**

**股票代码：603398**

**二〇二五年四月**

## 目录

<b>2025 年第一次临时股东大会会议议程.....</b>	<b>3</b>
<b>2025 年第一次临时股东大会须知 .....</b>	<b>4</b>
<b>2025 年第一次临时股东大会会议议案.....</b>	<b>6</b>
议案一、关于董事会非独立董事换届选举的议案 .....	6
议案二、关于董事会独立董事换届选举的议案 .....	8
议案三、关于监事会换届选举的议案 .....	10

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2025 年 4 月 28 日 14:30

**会议地点：**江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

**会议主持人：**董事长廖志远先生

- 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表股份及占公司股本总额的比例；
- 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知；
- 三、宣读《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》；
- 四、推举计票人一名，监票人一名；
- 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决；
- 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问；
- 七、监票、计票；
- 八、监票人宣布全部表决结果；
- 九、主持人宣读公司本次股东大会决议；
- 十、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 十一、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
- 十二、会议主持人宣布会议结束。

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会须知

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》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会由公司证券部具体办理大会的组织工作。

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以五人为限，超过五人时先安排持股数多的前五位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向证券部申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额。

七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过三分钟。

八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结

束后，即可进行大会表决。

#### 十、表决方式

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。提交本次大会审议的议案共 3 个。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，证券部将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待上证所信息网络有限公司服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。

十一、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

十三、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

# 江西沐邦高科股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一、关于董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对廖志远先生、吴锭辉先生、洪善建先生、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、是否与公司的实际控制人存在关联关系等情况进行调查研究，认为均符合公司董事的任职条件，且提名委员会已征求了被提名人对提名的同意。现提名廖志远先生、吴锭辉先生、洪善建先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

#### 附非独立董事候选人简历：

1、廖志远先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中贤建设集团有限公司总裁、大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2020 年 11 月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理。2021 年 11 月至 2022 年 9 月任公司总经理，2021 年 11 月至今任公司董事长。

2、吴锭辉先生，1965 年生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院 EMBA，汕头市第十二届政协委员，

曾荣获“2009-2010 年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001 年 8 月至 2008 年 3 月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008 年 10 月至 2012 年 9 月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009 年 12 月至 2011 年 12 月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000 年 10 月至今任邦领国际有限公司董事；2003 年 8 月至今任公司董事

3、洪善建先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广西恒申投资有限公司董事长、清大知好乐教育科技有限公司总经理。现任中科宏一教育科技集团有限公司监事。

## 议案二、关于董事会独立董事换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。江西沐邦高科股份有限公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工董事 1 名，独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对王婉君女士、马涛先生、曹元坤先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、是否与公司的实际控制人存在关联关系等情况进行调查研究，认为均符合公司独立董事的任职条件，并已获得上海证券交易所审核通过。董事会提名委员会已征求了被提名人对提名的同意。现提名王婉君女士、马涛先生、曹元坤先生担任公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

### 附独立董事候选人简历：

1、王婉君女士，1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，1981 年 6 月至 2000 年 5 月历任江苏省南通柴油机股份有限公司会计、财务处副处长、财务处处长；2000 年 5 月至 2011 年 12 月历任恒天凯马股份有限公司副总经理、财务总监、总会计师、党委副书记；2012 年 1 月至 2014 年 12 月任上海浦东物流云计算有限公司副总经理、财务总监；2015 年 1 月至 2022 年 9 月历任森赫电梯股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

2、马涛先生，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股份有限公司独立非执行董事；巨匠建设集团股份有限公司独立非执行董事；2021 年 1 月 28 日至今担任山东圣阳电源股份有限公司独立董事。

3、曹元坤先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年获南京大学国际商学院管理学博士学位，2002 年晋升为管理学教授，2006 年起被聘任为管理理论与企业管理专业（2006-2011）、企业管理专业（2011-）博士生导师。先后任职江西财经大学当代财经杂志社常务副社长和全国核心刊物《当代财经》及《江西财经大学学报》的常务副主编、江西财经大学经济与社会发展研究院院长、江西财经大学江西经济发展研究院院长等。1999 年 7 月至 2000 年 8 月曾作为中组部、团中央首届“博士服务团”成员赴江西省南康市任职副市长一年，并被南康市人民政府授予“南康市荣誉市民”称号。曾担任国家科技部和财政部“农业科技成果转化资金”项目评估专家、江西省委政策研究室经济政策特约研究员、南昌市第十三届及第十四届人大代表和财经委委员等。现为江西省高校人文社科重点研究基地江西财经大学产业集群与企业发展研究中心及工商管理学院教授、江西省国资委驻江西省建材集团公司外部董事。2022 年 4 月至今任三川智慧科技股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任华农恒青科技股份有限公司独立董事。

### 议案三、关于监事会换届选举的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会应按照程序进行换届选举。江西沐邦高科股份有限公司第五届监事会将由三名成员组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

公司监事会对田原女士、涂广伟先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、是否与公司的实际控制人存在关联关系等情况调查研究，认为田原女士、涂广伟先生符合公司监事的任职条件，且已征求了被提名人对提名的同意。现提名田原女士、涂广伟先生担任公司第五届监事会的股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

江西沐邦高科股份有限公司

二〇二五年四月二十八日

#### 附监事简历：

1、田原女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中级会计师资格、审计专业技术资格。2021 年 11 月至今任公司监事会主席。

2、涂广伟先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月至 2022 年 1 月历任温州永强垃圾焚烧发电厂集控运行人员、中贤建设集团有限公司信息档案中心负责人。2022 年 2 月至今任内蒙古沐邦新材料有限公司采购部负责人。