

## 上海普天邮通科技股份有限公司

### 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、召开会议基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会

##### (二) 召集人

本次会议召集人为董事会

##### (三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议时间：2023 年 10 月 27 日 10:30；
- 2、网络投票时间：2023 年 10 月 25 日 15:00 至 2023 年 10 月 27 日 15:00。

##### (五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

## (六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

## (七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

## 二、会议审议事项

(1) 关于修订《公司章程》的议案；

(2) 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

(3) 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

(4) 《关于公司监事会换届选举的议案》；

(5) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

(6) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

(7) 关于修订《监事会议事规则》的议案；  
具体议案见后附。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2023年10月26日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2023年10月24日、10月25日、10月26日，  
上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年10月

25日15:00至2023年10月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询:

通讯地址:上海市奉贤区环城北路168号

邮政编码:201401

联系电话:021-64832699或021-64360900-2371

传真号码:021-54486109

## 六、备查文件目录

(一) 《上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议》

(二) 《上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2023年10月10日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 27 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》			
2.1	陈宝			
2.2	程健			
2.3	闵祥智			
2.4	袁梅			
3	《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》			
3.1	车磊			
3.2	徐洪海			
3.3	吕钧弢			
4	《关于公司监事会换届选举的议案》			
4.1	郭雅			
4.2	蔡金华			
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会资料**

**2023 年 10 月 27 日**



# 目 录

会议议程 .....	10
关于修订《公司章程》的议案 .....	11
关于董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案 .....	12
关于董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案 .....	14
关于监事会换届选举的议案 .....	16
关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 .....	17
关于修订公司《董事会议事规则》的议案 .....	18
关于修订《监事会议事规则》的议案 .....	19

# 会议议程

一、会议日期：2023年10月27日上午10:30

（10:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）关于修订《公司章程》的议案；

（2）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

（3）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

（4）《关于公司监事会换届选举的议案》；

（5）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

（6）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

（7）关于修订《监事会议事规则》的议案

。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

## 关于修订《公司章程》的议案

根据《上海普天邮通科技股份有限公司公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规则，结合公司董事换届推荐情况，公司拟将《公司章程》规定的董事人数由 9 名变更为 7 名，修订对照如下：

序号	修订前	修订后
<b>第一百零九条</b>	董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占 1/3，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的 1/3，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

上述议案，请予审议。

## 关于董事会换届选举 暨选举第十届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》及上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）《公司章程》的有关规定，第九届董事会成员于 2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12 月 31 日。按照公司治理的要求，公司第十届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：

1、根据现《公司章程》相关规定，公司董事会人数应为 9 人。结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9 名变更为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同时提交《关于修订<公司章程>的议案》至股东大会审议。若股东大会未通过《关于修订<公司章程>的议案》中涉及董事会人数变更的事宜，则公司将按相关规定及时补选新一届董事候选人。

2、公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。

经过征询符合《公司法》及上海普天《公司章程》推荐董事条件的股东的意见，公司第一大股东中国电子科技集团公司第二十一研究所推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第十届董事会非独立董事候选人由下述 4 人组成：

选举陈宝先生、程健先生、闵祥智先生、袁梅女生（简历附后）4 人为上海普天第十届董事会非独立董事候选人，董事会将第十届董事会非独立董事候选人提交股东大会进行累积投票制选举，任期自股东大会审议通过之日后三年。

上述议案，请予审议。

### 非独立董事候选人简历：

**陈宝：**男，汉族，1973 年 11 月出生，1997 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共产党，全日制大学，工学学士，在职工程硕士。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任、党支部书记，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事、董事长。

**程健：**男，汉族，1967 年 6 月出生，1987 年 7 月参加工作，2015 年 12 月加入中国共产党，全日制中专，在职大学。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所电机事业部生

产车间副主任，上海普天邮通科技股份有限公司常务副总经理。

**闵祥智：**男，汉族，1991年1月出生，2013年7月参加工作，2011年12月加入中国共产党，全日制大学，管理学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部主任兼产业与国际业务部主任，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事。

**袁梅：**女，汉族，1982年1月出生，2004年7月参加工作，2003年4月加入中国共产党，全日制本科，文学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事。

## 关于董事会换届选举 暨选举第十届董事会独立董事的议案

根据《公司法》及上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）《公司章程》的有关规定，第九届董事会成员于 2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12 月 31 日。按照公司治理的要求，公司第十届董事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：

1、根据现《公司章程》相关规定，公司董事会人数应为 9 人。结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9 名变更为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同时提交《关于修订<公司章程>的议案》至股东大会审议。若股东大会未通过《关于修订<公司章程>的议案》中涉及董事会人数变更的事宜，则公司将按相关规定及时补选新一届董事候选人。

2、公司董事（含独立董事）的选举，实行累积投票制选举。

经过征询符合《公司法》及上海普天《公司章程》推荐董事条件的股东的意见，公司第一大股东中国电子科技集团公司第二十一研究所推荐、公司董事会提名委员会审核后提名，第十届董事会独立董事候选人由下述 3 人组成：

选举车磊先生、徐洪海先生、吕钧弢先生（简历附后）3 人为上海普天第十届董事会独立董事候选人，董事会将第十届董事会独立董事候选人提交股东大会进行累积投票制选举，任期自股东大会审议通过之日后三年。

上述议案，请予审议。

### 独立董事候选人简历：

**车磊**，男，1970 年 5 月出生，籍贯：江苏，民族：汉，最高学历：研究生，最高学位：经济学硕士，毕业院校及专业：上海财经大学财政学专业。现任职务：温州禾立股权投资基金有限公司风控总监，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会独立董事。

1988 年 9 月——1992 年 7 月，在东北财经大学会计专业学习，本科学历；1997 年 9 月——1999 年 7 月，在上海财经大学财政学专业学习，研究生学历，获经济学硕士学位。

1992 年 8 月——1995 年 7 月，在浙江经济职业技术学院工作，担任教师；1995 年 2

月——2004年11月，在天健会计师事务所工作，担任部门经理；2004年11月——2007年8月，在浙江耀信会计师事务所工作，担任副总经理；2007年9月——2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司工作，担任财务总监；2009年10月——2021年9月，在浙江维科创业投资有限公司工作，担任副总经理兼投资总监。

车磊还兼任浙江东日股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公司（曾用名：湖北仰帆控股股份有限公司）独立董事、杭州柏融投资管理有限公司董事、杭州铂澳投资管理有限公司监事。

**徐洪海**，男，1959年8月出生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：研究生，学位：工学学士、工商管理硕士，毕业院校及专业：沈阳工业大学、中欧工商管理学院。现任职务：上海智能制造产业协会会长。

1980年9月——1984年6月，在沈阳工业大学机械工程专业学习，本科学历，获工学学士学位，1998年9月——2000年6月，在中欧工商管理学院工商管理专业学习，研究生学历，获管理学硕士学位。

1984年——2009年，在上海发电设备成套设计研究院工作，担任副院长、副书记；2009年——2020年，在上海工业自动化研究院有限公司工作，担任党委书记、董事长、院长；2018年5月至今，在上海智能制造产业协会，担任会长。

**吕钧弢**，男，1983年11月出生，籍贯：上海，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：法学学士，毕业院校及专业：华东政法大学法学专业。现任职务：上海申浩律师事务所律师、合伙人。

2003年9月——2007年6月，在华东政法大学法学专业学习，本科学历，获法学学士学位；

2007年10月——2010年10月，上海嘉诚律师事务所律师；2010年11月——2013年10月，上海大华律师事务所律师，2013年11月——2014年12月，上海中建中汇律师事务所律师，2015年1月至今上海申浩律师事务所律师、合伙人。

## 关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》及上海普天邮通科技股份有限公司《公司章程》的有关规定，第九届监事会成员于 2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12 月 31 日。按照公司治理的要求，公司第十届监事会的组成应符合中国证监会有关文件的要求和公司章程的相关规定：监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。

根据公司章程和经股东推荐，决定提名郭雅女士、蔡金华先生为公司第十届监事会监事候选人，将与由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事不需再履行股东大会选举的程序，公司职工监事选定后将及时履行披露程序。

上述议案，请予审议。

### 候选监事简历：

**郭雅：**女，汉族，1987 年 1 月出生，2013 年 7 月参加工作，2010 年 4 月加入中国共产党，全日制研究生，管理学硕士。中国电子科技集团公司第二十一研究所纪检监察部副主任（主持工作），上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。

**蔡金华：**男，汉族，1995 年 8 月出生，2018 年 9 月参加工作，全日制大学，管理学学士。中国电子科技集团公司第二十一研究所高级审计专员，上海普天邮通科技股份有限公司第九届监事会监事。



## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海普天邮通科技股份有限公司章程》的规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《上海普天邮通科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》已于 2023 年 10 月 10 日披露，详细内容请查阅披露文件。

上述议案，请予审议。

## 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海普天邮通科技股份有限公司章程》的规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《上海普天邮通科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》已于 2023 年 10 月 10 日披露，详细内容请查阅披露文件。

上述议案，请予审议。

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海普天邮通科技股份有限公司章程》的规定，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《上海普天邮通科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的《监事会议事规则》已于 2023 年 10 月 10 日披露，详细内容请查阅披露文件。。

上述议案，请予审议。