

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

2023年8月

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议提示

尊敬的股东及股东代表：您好！

欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“工大高新”）2023 年第一次临时股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，以下事项希望得到您的配合和支持。

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

二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2023 年 8 月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00），办理登记手续。已办理登记手续的股东及股东代理人，请于 2023 年 8 月 16 日上午 9:30 携带相关证件原件及复印件到会办理登记手续，上午 10:00 以后停止办理登记手续。

五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，出席现场会议的股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，

并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。

七、股东大会对议案进行表决时，由律师、会议推选的监票人三名（设一名总监票人）对投票和计票进行监督。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得再行撤回表决票。

最后，祝您心情愉快，工作顺利！

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

召开的日期时间：2023 年 8 月 16 日 上午 10 点 00 分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室

二、现场会议议程

首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。

大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。

大会议程第二项：宣读 2023 年第一次临时股东大会议案。

本次股东大会审议议案如下：

序号	议案名称
1	《关于补选公司非独立董事的议案》
2	《关于补选公司监事的议案》

大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议。

大会议程第四项：投票表决以上议案。

大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会现场表决结果。

大会议程第六项：宣读 2023 年第一次临时股东大会决议, 签署相关文件。

大会议程第七项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

会议主持人宣布会议结束。

议案一：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）提名，董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。现选举樊庆峰先生、孟庆津先生、孙文博先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历：

樊庆峰先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，清华大学工商管理硕士。曾担任河南煤炭科学研究院有限公司助理工程师、中兴通讯党委书记兼执行副总裁、高级副总裁。现担任深圳高新投副总裁，索菱股份董事、副董事长。

截至目前，樊庆峰先生未持有工大高新股票；樊庆峰先生任职的深圳高新投持有工大高新 24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，樊庆峰先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。樊庆峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。樊庆峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，樊庆峰先生不属于“失

信被执行人”。

孟庆津先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生。哈尔滨工业大学管理工程专业硕士。曾担任哈尔滨工业大学辅导员、深圳华为技术有限公司职员、深圳市高新技术投资担保有限公司商业担保分公司副总经理兼商业担保二部部长、瀚华融资担保股份有限公司建设金融部总经理等职务，现担任深圳高新投创新产品部副总经理。

截至目前，孟庆津先生未持有工大高新股票，孟庆津先生任职的深圳高新投持有工大高新 24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，孟庆津先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆津先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。孟庆津先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孟庆津先生不属于“失信被执行人”。

孙文博先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中国人民大学管理学博士，中级经济师。曾担任国家发改委副处长、康佳集团股份有限公司营运管理中心总监、达仁投资集团副总裁等职务，现担任深圳高新投资深客户经理。

截至目前，孙文博先生未持有工大高新股票，孙文博先生任职的深圳高新投持有工大高新 24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，孙文博先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孙文博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系

统认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。孙文博先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，孙文博先生不属于“失信被执行人”。

上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二三年八月

议案二：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

监事会认为，公司监事会主席徐榕滨先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，同意深圳高新投提名的刘彦国先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》。现选举刘彦国先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

监事候选人简历：

刘彦国先生

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生。深圳大学工商管理硕士。曾担任陕西群力电工有限责任公司党委宣传部干事、深圳西风科技发展有限公司企业文化部负责人、深圳市捷顺科技股份有限公司人力资源主管、深圳世纪人通讯设备有限公司任人事行政部经理、深圳市高新投担保有限公司综合部经理、深圳高新投党群人事部副部长等职务，现担任深圳高新投人力资源部部长。

截至目前，刘彦国先生未持有工大高新股票，刘彦国先生任职的深圳高新投持有工大高新 24.33%的股份；樊庆峰先生，孟庆津先生、孙文博先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任董事，刘彦国先生拟由同一股东——深圳高新投提名担任监事；除此之外，刘彦国先生与工大高新其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘彦国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，亦不存在被股转系统认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘彦国先生的任职资格符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，刘彦国先生不属于“失信被执行人”。

上述议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇二三年八月