

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇一八年二月

目录

一、2018年第一次临时股东大会议程	2
二、2018年第一次临时股东大会须知	4
三、2018年第一次临时股东大会议案	6
1. 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案	6
四、附件.....	7
1. 独立董事候选人简历	7

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2018 年 2 月 5 日 14:00（星期一）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

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 2018 年 2 月 5 日

至 2018 年 2 月 5 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。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

三、董事会秘书宣读大会会议须知。

四、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票。

五、宣读议案：

1. 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》。

六、股东审议议案。

七、投票表决议案。

八、计票、监票。

九、主持人宣布现场会议表决结果。

十、宣读股东大会决议。

- 十一、律师发表关于本次股东大会的法律意见书。
- 十二、签署会议决议和会议记录。
- 十三、主持人宣布会议结束。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会须知

为确保公司 2018 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向大会秘书处办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，须经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 3 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员

等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。采用累积投票制进行表决的议案，股东应按照累积投票制的投票方式和要求填写表决票。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、本次会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年1月29日

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会议案

议案一

关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事王荣先生因工作繁忙，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蔡锋先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

上海证券交易所已对独立董事候选人的任职资格和独立性审核且无异议，以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，请各位股东予以审议。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018 年 1 月 29 日

附：独立董事候选人简历

附件

独立董事候选人简历

蔡锋先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于中山大学，理学学士，2005年获中山大学管理学硕士学位。曾任中国工商银行广州分行电脑中心软件工程师，中国银行证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部电脑部经理，广州讯龙科技有限公司总经理，广州市自由通网络科技有限公司总经理，广州德同凯得投资管理有限公司总经理。现任广州中财投资管理有限公司法定代表人，广州德同中财创业投资有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州高洋投资管理有限公司法定代表人，广州高洋安晴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州至尚股权投资中心（普通合伙）管理合伙人，兼任深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司（834434）董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司（832491）监事会主席。

蔡锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。