

杭州电魂网络科技股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会



会议资料

中国·杭州

二〇一八年十月二十二日

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间

现场会议：2018 年 10 月 22 日（星期一）14：00

网络投票：2018 年 10 月 22 日（星期一）

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。

### 二、 现场会议地点

杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室

### 三、 会议主持人

杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生

### 四、 会议审议事项

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 2、关于董事会换届选举独立董事的议案
- 3、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

### 五、 会议流程

#### (一) 会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况

#### (二) 宣读议案

#### (三) 审议议案并投票表决

- 1、 股东或股东代表发言、质询
- 2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓掌方式通过监票人）
- 4、 股东投票表决
- 5、 监票人统计表决票和表决结果
- 6、 监票人代表宣布表决结果

#### **(四) 会议决议**

- 1、 宣读股东大会表决决议
- 2、 律师宣读法律意见书

#### **(五) 会议主持人宣布闭会**

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议须知

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，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、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。

三、为保证本次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、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东 账户卡。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于 2018 年 10 月 22 日下午 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东

发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 目录

关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	2
关于董事会换届选举独立董事的议案.....	4
关于监事会换届选举股东代表监事的议案.....	6

## 议案一

### 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会将于 2018 年 10 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生、胡玉彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

候选人简历附后。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日

## 非独立董事候选人简历：

1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2011年5月至今任杭州小巷酒业有限公司董事；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、浙江省软件行业协会理事、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长。

2、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理。

3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天津软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至今任本公司董事；2014年6月至今任本公司投资管理部总监。



## 议案二

### 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第二届董事会将于 2018 年 10 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举工作。

董事会建议提名张淼洪先生、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

候选人简历附后。

本议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日

### 独立董事候选人简历:

1、张淼洪：中国国籍，无境外永久居留权，1950年5月出生，大专学历，高级会计师。曾任浙江医科大学附属第二医院、浙江大学附属邵逸夫医院总会计师等职；2010年6月退休。现任普洛药业股份有限公司、数源科技股份有限公司、华联控股股份有限公司、广宇集团股份有限公司独立董事；2015年7月至今任本公司独立董事。

2、潘惠强：中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职；历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长；2017年1月至今任本公司独立董事。

3、潘增祥：中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，大专学历，高级工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002年至今任国网浙江省电力有限公司处长。

### 议案三

## 关于监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东：

公司第二届监事会将于 2018 年 10 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行监事会换届选举工作。

监事会提名罗扬先生、杨空军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

候选人简历附后。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日

### 股东代表监事候选人简历：

1、罗扬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，硕士学历。2008年9月至2012年10月任电魂有限程序主管，2012年10月至2014年12月担任本公司程序主管。2014年12月至2015年2月任本公司项目制作人；2015年3月至今任勺子网络董事长兼总经理。2012年10月至2015年5月担任本公司职工代表监事，2015年5月至今任本公司股东代表监事。

2、杨空军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历，经济师职称（初级），人力资源管理师（高级）。2003年7月至2012年4月任苏宁控股（苏宁易购）先后历任人事专员，人事主管，人事经理。2012年10月至2015年5月任江苏史福特光电人事副总监。2015年5月至2018年5月任感知集团人事总监；2018年6月至今任公司人力资源中心总监。