



烟台艾迪精密机械股份有限公司

YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO., LTD

2019年第二次临时股东大会

# 会议资料

中国·烟台

二〇一九年五月



## 目 录

一、会议议程 .....	- 1 -
二、会议须知 .....	- 3 -
三、会议审议议案 .....	- 6 -
1、《关于公司增补董事的议案》 .....	- 6 -
2、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 .....	- 8 -
3、《关于调整公司监事薪酬的议案》 .....	- 10 -
4、《关于修订公司章程的议案》 .....	- 11 -



## 一、会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2019年5月16日（星期四）14:00；

网络投票：2019年5月16日（星期四）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

山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司5号厂房办公区3楼会议室。

### 三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

### 四、会议审议事项

- 1、《关于公司增补董事的议案》；
- 2、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 3、《关于调整公司监事薪酬的议案》
- 4、《关于修订公司章程的议案》；

### 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、会议须知；



(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

(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、推选监票人和计票人；

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) 会议主持人宣布股东大会结束。



## 二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）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，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项

工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。



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，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。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所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。



5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。



### 三、会议审议议案

#### 1、《关于公司增补董事的议案》

## 关于公司增补董事的议案

各位股东：

为了优化公司董事会结构，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会向董事会提名增加宋宇轩、张培栋为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件）。董事任期与本届董事会期间相同，自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届选举之日。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

附件：

1. 宋宇轩先生简历；
2. 张培栋先生简历。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日





## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 董事、监事、高级管理人员候选人简历表

姓名	宋宇轩	性别	男	民族	汉	出生年月	1994.2.11
持有本公司股份数量(股)	48842279股		学历	大学			
工作单位/职务	智慧资本管理担任投资分析师						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	2012年-2017年 西部大学-艾维商业学校; 商务, 财政和经济学						
兼职情况及工作经历	2017年4月-9月: 海通证券投资银行 在兼并和收购团队 任分析师 2018年1月至今: 在 Maple Song 资本公司担任首席投资官 2019年2月至今: 在智慧资本管理担任投资分析师						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	控股股东、实际控制人, 宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子, 宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注: 其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等



**烟台艾迪精密机械股份有限公司**  
**董事、监事、高级管理人员候选人简历表**

姓 名	张培栋	性别	男	民族	汉	出生年月	1965.1.20
持有本公司股份数量（股）	无			学历	大学		
工作单位/职务	烟台丛林精密机械有限公司 总经理						
拟聘任公司职务	董事						
教育/专业背景	1987年-1990年 山东省烟台市职工大学 机械制造						
兼职情况及 工作经历	<p>1987年-1992年 山东省龙磁集团工作，历任质检员、生产调度，质检科长，生产科长等职务。</p> <p>1992年-1999年 龙口市龙耀铝材有限公司，任经理，</p> <p>1999年-2004年 山东丛林集团有限公司，历任总经理，丛林集团副总经理，副总裁。</p> <p>2004年-至今 山东丛林缝制设备有限公司，任总经理，法人代表。</p> <p>2006年-至今 烟台丛林精密机械有限公司，任总经理，法人代表，</p> <p>2013年-至今 苏斯帕丛林车身系统（烟台）有限公司，任总经理，法人代表。</p>						
与本公司或持股5%以上的股东及实际控制人、其他董事、监事、高管是否存在关联关系的情况	否						
受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况	无						
其他							

备注：其他栏请说明直系亲属在公司及公司的关联企业任职、持股情况等



## 2、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

**关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案**

各位股东：

为了更好的激励董事、高级管理人员，为企业发展创造更大的效益，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、高级管理人员的工作任务和职责，确定公司董事、高级管理人员 2019 年度的基本薪酬及津贴如下：

序号	姓名	职务	金额（含税/万元）
1	宋飞	董事长、总经理	50
2	冯晓华	董事、副总经理	36
3	徐尚武	董事、副总经理	36
4	宋鹏	董事、副总经理	36
5	宋鸥	副总经理	36
6	钟志平	财务总监	32
7	李娇云	董事会秘书、副总经理	32
8	宋宇轩	董事	0
9	张培栋	董事	8
10	陈正利	独立董事	8
11	唐云	独立董事	8
12	吴任东	独立董事	8

对于公司高级管理人员等相关人员，在执行上述基本薪酬的同时，会根据公司《绩效考核制度》等相关管理制度参与公司绩效考核，并根据最终的考核情况确定最终实际发放薪酬。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日



## 3、《关于调整公司监事薪酬的议案》

### 关于调整公司监事薪酬的议案

各位股东：

为了更好的激励监事，为企业发展创造更大的效益，体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事的工作任务和责任，确定公司监事2019年度的基本薪酬如下：

序号	姓名	职务	金额 (含税/万元)
1	孙永政	监事会主席	20
2	刘士民	监事	12
3	王志凤	职工监事	12

对于公司监事等相关人员，在执行上述基本薪酬的同时，会根据公司《绩效考核制度》等相关管理制度参与公司绩效考核，并根据最终的考核情况确定最终实际发放薪酬。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

监 事 会

2019年5月16日



4、《关于修订公司章程的议案》

## 关于修订公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司增加宋宇轩、张培栋为公司第三届董事会董事，导致公司董事会的董事人数由7人增加至9人，因此需要同时修订《公司章程》的对应条款。

《公司章程》相应修订情况：

1、修订前的原文内容：

第一百〇六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。其中独立董事3名。

2、修订后的内容：

第一百〇六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。其中独立董事3名。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2019年5月16日