

宁波均胜电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



均胜电子
JOYSON ELECTRONICS

2019.08.02

2019年第一次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2019年第一次临时股东大会议程

会议时间：2019年8月2日 上午9:30

会议地点：上海市宝山区振园路269号

会议方式：现场会议+网络投票方式

出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书

列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表

议程	内容
1	会议签到
2	宣布股东大会开始
3	宣读参会人员、股东情况
4	宣读大会议案
	1.00 关于选举董事的议案
	1.01 关于补选朱雪松先生为公司第九届董事会董事的议案
	1.02 关于补选陈伟先生为公司第九届董事会董事的议案
	2.00 关于选举监事的议案
	2.01 关于补选周兴宥先生为公司第九届监事会监事的议案
5	股东提问、发言
6	股东表决
7	大会休息、投票统计
8	会议主持人宣布表决结果
9	律师宣读表决见证意见
10	主持人宣布会议结束

议案投票表决办法

一、本次股东大会共审议两项议案，均为累积投票议案。

二、本次股东大会表决的组织工作由董事会秘书办公室负责。

三、本次股东大会会议表决过程设计票和监票两人，对本次股东大会的投票及计票过程进行监督，并由公司律师现场见证。监票计票人必须全程参与本次股东大会现场会议，履行职责直至最终投票结果宣布为止。

四、投票表决相关规定

（一）本次股东大会共审议两项议案，股东及股东代理人（本办法以下所述“股东”均包括股东代理人）应以每个议案组的选举票数为限对各议案组下每位候选人进行投票。

（二）为保证表决结果的有效性，请股东务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未填写股东信息或未签名的表决票应按无效票处理，投票股东所持股份将不被计入参与相关议案表决的股东所持股份的总数。

（三）若股东对某项议案存在回避事由，则其应在回避一栏中划“√”，不论该股东是否对该项议案发表意见，其所持股份将不被计入参与该议案表决的股东所持股份的总数。

（四）同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，应以第一次投票结果为准。

五、本次股东大会会议设投票箱，请股东及股东代理人按秘书处工作人员的指示依次进行投票。

六、现场投票结束后，计票监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，由会议主持人在会上宣布现场表决结果。

八、在接收到上证所信息网络公司提供的最终投票结果后，计票监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字。

宁波均胜电子股份有限公司

议案一：关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会收到公司董事唐宇新先生和Christoph Hummel先生的书面辞职报告，唐宇新先生和Christoph Hummel先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务，其在公司中担任的其他职务保持不变。上述董事辞职导致公司董事人数少于9名，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审核，董事会同意提名朱雪松先生和陈伟先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。董事候选人简历如下：

朱雪松先生，1969年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜集团有限公司总裁。

陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任均胜汽车安全系统全球执行副总裁、中国区总裁，曾任百利得安全气囊贸易（上海）有限公司中国区总裁。

本议案涉及事项已经2019年7月17日第九届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2019年8月2日

议案二：关于补选公司第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会收到公司监事会主席郭志明先生的书面辞职报告，郭志明先生因工作变动原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，导致公司监事人数少于3名，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名周兴宥先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。监事候选人简历如下：

周兴宥先生，1967年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任均胜集团有限公司副总裁。

本议案涉及事项已经2019年7月17日第九届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2019年8月2日