

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

会议资料



2023 年 12 月 13 日

兰州长城电工股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

(一) 本次临时股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 2:30；

2、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。

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本次会议出席人员：

1、凡 2023 年 12 月 7 日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；

2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

(四) 本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份有限公司的一票表决权。

(二) 本次会议不采用累积投票制。

(三) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 本次会议采用记名投票表决方式。

出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票, 将现场投票的表决结果上传上海证券交易所信息公司; 信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况, 统计出最终表决结果回传公司。

(五) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果, 宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

(一) 出席现场会议人员应遵守会场纪律, 不得随意走动和喧哗, 不得无故退场。

(二) 股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时, 应举手示意, 在得到会议主持人的同意后方可发言。

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权。

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间为: 2023 年 12 月 13 日 下午 2:30

网络投票时间为: 2023 年 12 月 13 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。

会议地点: 本公司办公楼 14 楼会议室

会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人: 董事长刘万祥先生

会议议程:

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

- 一、介绍出席会议人员董事长刘万祥
- 二、推选大会监票人、计票人
.....董事长刘万祥
- 三、审议《关于变更董事的议案》
.....董事会秘书张启龙
- 四、审议《关于增补监事的议案》
.....董事会秘书张启龙
- 五、参会股东现场提问
- 六、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票
- 七、(休会) 监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传
上海证券交易所信息公司
- 八、(汇总统计结果后复会) 宣读本次大会决议
.....董事长刘万祥
- 九、宣读关于本次大会的法律意见书
.....甘肃陇达律师事务所律师
- 十、会议主持人宣布大会闭幕
.....董事长刘万祥

议案一

兰州长城电工股份有限公司 关于变更董事的议案

一、董事辞职情况

兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事魏永武先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会、审计委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、补选董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟由张黎君先生担任公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期与第八届董事会一致。公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见。

该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日

张黎君简历:

张黎君，男，中共党员，1983 年 12 月出生，甘肃通渭人，省委党校研究生，高级经济师。历任兰石四方公司质量管理科科员、办公室秘书、企业管理科副科长（主持工作）、综合管理部副部长；兰石集团规划发展部项目投资科科长、投资管理部投资管理室主任、高级主管；甘肃电气装备集团有限公司投资管理部部长；现任甘肃电气装备集团有限公司战略发展与市场部部长。

议案二

兰州长城电工股份有限公司 关于增补监事的议案

公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事会主席职务。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名，拟由陈和平先生担任公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届监事会一致。

该议案已经第八届监事会第六次会议审议通过，现提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 13 日

陈和平简历：

陈和平，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，甘肃张掖人，1990 年 7 月参加工作，大专学历，高级工程师。历任天水二一三电器有限公司电气技术员、工程部副部长、销售总公司副总经理、成套电气公司总经理；天水电气传动研究所有限责任公司副总经理；兰州长城电工电力装备有限公司执行董事、总经理、法定代表人；甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司执行董事、总经理；现任兰州长城电工股份有限公司党委委员。