



湖北东贝机电集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二四年一月

目录

一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程	3
三、关于补选公司董事的议案	5
四、 <u>关于修订《独立董事工作制度》的议案</u>	7
五、关于修订《董事会议事规则》的议案	8

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024 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《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场。办理签到登记，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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

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，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。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会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交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投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。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，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“O”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次大会表决票清点工作由出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事代表参加表决票清点工作。

九、表决票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。

湖北东贝机电集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号）

会议主持人：董事长杨百昌先生

会议议程：

一、参会人员签到

二、主持人宣布大会开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表进行计票和一名监事代表进行监票

五、宣读股东大会议案

（一）关于补选公司董事的议案；

（二）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案。

六、与会股东及股东代表发言或提问

七、投票表决

八、计票人及监票人统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场与网络结果合并后复会）

九、由监票人宣读表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、律师宣读法律意见书

十二、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱金明先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会拟补选付雪东先生为公司董事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。付雪东先生简历见附件。

现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件：付雪东先生简历

付雪东, 1970 年 5 月出生, 中共党员, 高级经济师, 国家二级注册企业法律顾问, 上海证券交易所董事会秘书资格。历任黄石晨信光电股份有限公司公司办副主任, 黄石东贝机电集团有限责任公司总裁办主任, 现任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

议案二：

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为落实独立董事改革的有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

本次公司《独立董事工作制度》修订已经公司第二届董事会第八次会议通过，修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见公司于上海证券交易所网站相应披露。

现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为落实独立董事改革的有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

本次《董事会议事规则》修订已经公司第二届董事会第八次会议通过，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于上海证券交易所网站相应披露。

现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

2024年1月17日