



**杭州华光焊接新材料股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料**

**2024 年 2 月**

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
2024 年第一次临时股东大会议案 .....	5
议案一：关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案.....	5

## 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，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易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时间内通过上述系统行使表决权。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、股东及股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 14:30

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日止。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。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司 5 楼董事会会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长金李梅女士

五、会议议程：

（一）股东签到

（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始

（三）选举监票人和计票人

（四）审议以下议案：

1、审议《关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

（五）与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决

（六）计票人、监票人统计现场投票表决结果

（七）汇总网络投票与现场投票表决结果

（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十）主持人宣布本次股东大会结束

**杭州华光焊接新材料股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会会议议案**

**议案一：**

**关于选举金瑛女士为公司第五届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：

独立董事谢诗蕾女士于 2018 年 1 月 29 日起担任公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定，独立董事在一家上市公司连任时间不得超过六年，谢诗蕾女士任职到期后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会的相关职务。

谢诗蕾女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对谢诗蕾女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，谢诗蕾女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。

现将此议案提交股东大会，请予审议。金瑛女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。

特此汇报。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日

**附件：独立董事候选人简历**

金瑛：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学会计学专业毕业，美国佛罗里达大学访问学者，2023 年 9 月至今为浙江工商大学会计学院教师。曾任杭州捷尚智能电网技术有限公司、浙江立石机器人技术有限公司、杭州厚微控制技术有限公司、中石化岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司深圳分公司等多家单位会计主管，国道资产管理（上海）有限公司投资研究员，以及上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理；兼任浙江兆丰机电股份有限公司独立董事。