

恒银金融科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

CASHWAY

二〇二四年六月

恒银金融科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议参会须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司、恒银科技”）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师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。

四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒银金融科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022），在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

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。

六、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等

权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

七、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

八、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

九、本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

十、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

十一、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十二、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

十三、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

恒银金融科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分

二、现场会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室

三、网络投票时间：2024 年 6 月 14 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。

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）董事会秘书介绍股东及股东代理人、董事、监事及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

（四）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01	江浩然
1.02	张云峰
1.03	王伟
1.04	江斐然
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01	赵息
2.02	高立里
2.03	黄跃军
3.00	《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3.01	梁晓刚

3.02	汪洋
------	----

- (五) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
- (六) 现场投票表决。
- (七) 主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
- (八) 会议主持人宣布表决结果。
- (九) 董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。

议案一

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、张云峰先生、王伟先生、江斐然先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会非独立董事候选人简历：

江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士，清华大学五道口金融学院工商管理硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士，北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，国家科技创新创业人才。1992 年至 1995 年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999 年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008 年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017 年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1 月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9 月，任恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020 年 6 月至 2022 年 3 月任中银数字科技有限公司董事；2021 年 1 月至 2022 年 6 月任恒银通信息技术有限公司董事；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事长；2021 年 11 月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事长；2022 年 4 月至今，任恒银科技总裁；2022 年 6 月至

今，任恒银通信息技术有限公司董事长、经理；2022年6月至今，任恒银信息科技有限公司经理；2022年8月至今，任恒银云智科技有限公司经理；2022年8月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司经理；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事长；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事长；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事长。

张云峰，男，1976年4月出生，国务院特殊津贴专家，正高级工程师，浙江科技大学机械工程系本科。1998年至2011年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年4月至2018年5月，任恒银科技副总裁；2018年6月至2023年4月，任恒银科技常务副总裁；2018年6月至今，任恒银科技董事；2018年9月至2021年12月任恒银信息科技有限公司经理；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事；2020年12月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事；2022年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事；2022年8月至今，任恒银云智科技有限公司董事；2022年8月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司董事；2023年3月至今，任金科智能技术创新中心（天津）有限公司董事；2023年4月至今任恒银科技执行总裁；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事兼经理；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事兼经理。

王伟，男，1976年10月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），正高级工程师，高级经济师。1999年至2006年，任广东科龙集团分公司经理；2006年至2008年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008年至2009年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019年9月至2022年6月任天津恒银物业管理有限公司董事；2019年10月至2022年6月任天津恒银物业管理有限公司经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事；2021年7月至2023年11月任恒银科技财务负责人；2021年11月至今任云智优选电子商务（南京）有限公司董事；2022年5月至今任恒银科技董事；2023年5月至今，任恒银优服科技有限公司董事；2023年9月至今，任恒银优服电子科技有限公司董事。

江斐然，男，1973年5月出生，1992年至1995年在天津市委党校学习。

1992年7月至1999年2月任天津奥的斯电梯有限公司销售经理；1999年3月至2002年12月任北京昊宇通达科技有限公司总经理；2003年1月至今任天津西奥电梯工程有限公司执行董事、经理；2004年5月至2008年1月，2009年2月至2021年7月任恒银科技董事；2008年10月至今任恒融投资集团有限公司董事；2013年至2017年2月任天津市联恒电梯工程有限公司执行董事；2014年2月至2019年9月任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理；2019年10月至2023年9月任天津恒银物业管理有限公司董事长。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

议案二

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

第四届董事会独立董事候选人简历：

赵息，女，1955 年 7 月出生，教授、博士生导师。1993 年 3 月至 1997 年 6 月任天津商业大学副教授；1997 年 8 月至 1998 年 12 月任天津财经大学副教授；1999 年 1 月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师；曾任中国石油集团工程股份有限公司、天津膜天膜科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今，任恒银科技独立董事。

高立里，男，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006 年至 2008 年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至 2009 年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9 月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年任江阴中科汇金创业投资有限公司监事；2012 年至 2016 年 1 月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 6 月任恒银科技独立董事；2016 年至 2021 年 2 月任建投华科投资股份有限公司副总经理；2018 年至 2020 年 7 月任中建投资本管理有限公司总经理；2021 年 3 月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长；2021 年 7 月

至今，任恒银科技独立董事；2022年2月至今任旗天科技集团股份有限公司独立董事。

黄跃军，男，1974年6月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士。1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公司党委办主任、董事会秘书；2008年8月至2010年10月任天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理；2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室主任、董事、董事会秘书；2018年12月至今任天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事；2019年10月至2022年5月任博通（天津）创业投资有限公司投资总监；2020年5月至今任天津汽车模具股份有限公司独立董事；2022年5月至2023年2月任北京东方园林环境股份有限公司总裁办公室主任；2023年2月至9月任广东泉为科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2023年10月至今任博通（天津）创业投资有限公司投资总监。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024年6月14日

议案三

关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名梁晓刚先生、汪洋女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

第四届监事会监事候选人简历：

梁晓刚，男，1981 年 7 月出生，河北经贸大学本科。2004 年至 2008 年，任邯郸新维印染股份有限公司人力资源处副处长；2009 年 2 月至今，任恒银科技人力资源部总经理；2015 年 6 月至 2021 年 7 月，任恒银科技监事；2021 年 2 月至今，任恒银云智科技有限公司监事；2021 年 10 月至今，任恒银科技党委副书记；2021 年 11 月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司监事；2023 年 9 月至今，任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理；2023 年 11 月至今，任恒银科技监事会主席。

汪洋，女，1985 年 1 月出生，华北科技学院自动化专业本科，2007 年至 2011 年，任新中新电子集团产品经理，2011 年至今，任恒银科技党群主管。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，并由累积投票制选举产生。

恒银金融科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日