

伟时电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年六月

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程	2
2024 年第一次临时股东大会会议须知	4
2024 年第一次临时股东大会议案	6
议案一 关于修订《公司章程》的议案	6
议案二 关于新制定、修订公司部分治理制度的议案	7
议案三 关于董事会换届选举非独立董事的议案	9
3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案	9
3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案	9
3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案	9
3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案	9
议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案	10
4.01 选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案	10
4.02 选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案	10
4.03 选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案	10
议案五 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	11
5.01 选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	11
5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	11
附件一、第三届董事会董事候选人简历	12
附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历	13

伟时电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议召开方式：现场会议和网络会议相结合

现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统

(<http://vote.sseinfo.com/home>)，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 27 日 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 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。

现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长山口胜先生

会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

四、主持人介绍股东大会会议须知

五、推举计票、监票成员

六、审议会议各项议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于新制定、修订公司部分治理制度的议案》；

- 3、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
 - 3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案；
 - 3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
 - 3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案；
 - 3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案。
- 4、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
 - 4.01 选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案；
 - 4.02 选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案；
 - 4.03 选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案。
- 5、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
 - 5.01 选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案；
 - 5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案。

七、现场与会股东发言及提问

八、现场与会股东对各项议案进行表决

九、休会，统计表决结果

十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

十一、主持人宣读股东大会决议

十二、见证律师宣读法律意见

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布会议结束

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月27日

伟时电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《伟时电子股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日为 2024 年 6 月 20 日下午收市后，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股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3. 本次股东大会于 2024 年 6 月 27 日 14:00 开始。会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股份数额不计入现场表决数。
4. 请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
8. 现场股东以其持有的表决票的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。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，并以打“√”表示，多选或者不选视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登录互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月27日

2024 年第一次临时股东大会议案

议案一 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况及经营发展的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，

具体如下：

修订前	修订后
第一百一十条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。	第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修改有关工商备案登记相关事宜，最终备案内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

议案二 关于新制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

公司第二届董事会第二十一次会议新制定三个制度，包括《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》《伟时电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《伟时电子股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

公司第二届董事会第二十一次会议修订八个制度，包括《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事年报工作制度》《伟时电子股份有限公司内部审计制度》《伟时电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》《伟时电子股份有限公司审计委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《伟时电子股份有限公司提名委员会工作制度》。

上述制度中，《伟时电子股份有限公司董事会议事规则》《伟时电子股份有限公司关联交易管理制度》《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》的修订需本次股东大会审议，具体内容公司已于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2024年6月27日

议案三 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：

- 3.01 选举山口胜先生为第三届董事会非独立董事的议案；
- 3.02 选举渡边幸吉先生为第三届董事会非独立董事的议案；
- 3.03 选举黑土和也先生为第三届董事会非独立董事的议案；
- 3.04 选举司徒巧仪女士为第三届董事会非独立董事的议案。

董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

议案四 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：

4.01 选举曾大鹏先生为第三届董事会独立董事的议案；

4.02 选举彭连超先生为第三届董事会独立董事的议案；

4.03 选举万文杰先生为第三届董事会独立董事的议案。

董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日

议案五 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经监事会审议通过，第三届监事会非职工代表监事候选人名单如下（简历附后）：

5.01 选举东本和宏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案；

5.02 选举山田大介先生为第三届监事会非职工代表监事的议案。

监事任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

伟时电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日

附件一、第三届董事会董事候选人简历

山口胜先生，1967年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事长，昆山伟骏企业管理咨询有限公司执行董事，宏天基业有限公司董事，淮安伟时科技有限公司执行董事。历任日本湘南技研株式会社技术课长，伟时亚洲有限公司董事，昆山伟时电子有限公司董事、总经理，WAYS株式会社代表董事，伟时电子股份有限公司副董事长、总经理。

渡边幸吉先生，1980年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司副董事长，WAYS株式会社董事，WAYS度假酒店株式会社代表董事。历任昆山伟时电子有限公司董事。

黑土和也先生，1965年出生，日本国籍，拥有中华人民共和国永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事、总经理，伟时亚洲有限公司董事，东莞伟时科技有限公司董事长，淮安伟时科技有限公司监事。历任东和电气株式会社开发营业部部长，WAYS株式会社第一营业部本部长。

司徒巧仪女士，1978年出生，中国国籍，拥有澳门地区永久居留权。现任伟时电子股份有限公司董事，东莞伟时科技有限公司副总经理、董事，伟时亚洲有限公司董事。历任东莞长安涌头伟时冲压模具制品厂财务经理，东莞伟时科技有限公司财务经理。

曾大鹏先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽强邦新材料股份有限公司独立董事（未上市）、上海威固信息技术股份有限公司独立董事（未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。

彭连超先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管，常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。

万文杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。

附件二、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

东本和宏先生，1972年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发室室长、监事。历任理光鸟取技术开发室株式会社技术员，日本Leiz株式会社设计员、设计课长，索尼制造系统株式会社设计员，昆山伟时电子有限公司设计室长。

山田大介先生，1988年出生，日本国籍，无境外永久居留权。现任伟时电子股份有限公司技术开发部第一技术开发部副部长。历任东莞伟时科技有限公司IML事业部经理、光学事业部技术部门经理。