

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料



二零二四年十一月

目录

2024 年第二次临时股东大会会议需知	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案 1: 关于公司第六届董事会董事薪酬的议案	7
议案 2: 关于公司第六届监事会监事薪酬的议案	8
议案 3: 关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	9
议案 4: 关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	11
议案 5: 关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	13

湖南艾华集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议需知

为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，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议需知。

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：截止 2024 年 11 月 8 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他中介机构人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体如下：

（一）现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、根据《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议的议题采取累积投票制度和非累积投票制度两种方式。

3、出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。姓名或股份数量填写不全的表决票，视为弃权。

4、股东或股东代理人在投票表决时，对于非累积投票的议案应在表决票中每项议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”选项位置处打√确认。对于累积投票制选

举董事、监事的议案，现场参会的股东或股东代理人对议案进行表决时，应填报投给候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到主持人的同意后，方可发言。

（二）网络投票表决方式

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间当天上午 9:15-11:30、下午 13:00-15:00，通过上述投票平台行使表决权。

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次大会计票监票小组由 2 名股东代表、1 名监事及 1 名公司律师组成，其中计票人 2 名，由 1 名股东代表和公司律师担任，监票人 2 名，由公司监事和 1 名股东代表组成，其中公司监事担任总监票人。计票监票小组负责表决情况的统计核实，并在表决统计情况报告上签字。

2、由于网络投票时间在当天下午三点结束，届时将合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议审议议题的合并表决统计情况由总监票人当场宣布，以判定本次会议议题是否通过。

四、其他事项

公司董事会聘请湖南启元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

2024 年 11 月 7 日

2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议名称：湖南艾华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

时 间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14 时 30 分

地 点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 3 楼会议室

主 持 人：董事长艾立华

序号	内 容
1	报告出席会议的股东人数、代表股份总数；介绍列席会议的其他人员
2	宣读会议规则
	非累计投票议案
3	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
4	《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
	累计投票议案
5.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事
5.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事
5.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事
5.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事
6.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事
6.02	选举邓中华先生为第六届董事会独立董事
6.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事
7.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
7.01	选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事
7.02	选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事

8	休会。等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果
9	复会。计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况
10	总监票人宣读表决统计结果
11	主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议
12	出席会议董事在会议记录和会议决议上签字
13	律师宣读法律意见书
14	闭会

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1

关于公司第六届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司实际情况，拟定公司第六届董事会董事在任期内的薪酬方案如下：

在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。独立董事按照人民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

请各位股东审议。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日

议案 2

关于公司第六届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司实际情况，公司拟制定第六届监事会监事在任期内的薪酬方案如下：

第六届监事会监事津贴为人民币 2 万元/年（含税），在公司任职的监事另外根据其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

请各位股东审议。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日

议案 3

关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事

候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

请各位股东审议。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024年11月7日

附件一：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1. 艾立华，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历，曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省个体劳动者协会副会长，现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、湖南艾华集团股份有限公司董事长。

2. 王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副董事长。

3. 艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任湖南艾华集团股份有限公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司董事兼总经理。

4. 陈晨，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司总裁助理、制造中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。

议案 4

关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

请各位股东审议。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024年11月7日

附件二：

第六届董事会独立董事候选人简历

1. 肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学学术委员会委员，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

2. 邓中华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司独立董事，昌德新材科技股份有限公司独立董事，长沙城市发展集团有限公司外部董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

3. 黄森，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

议案 5

关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表

监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第五届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名赵新国先生、许雷冰先生（简历见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2024年11月7日

附件三：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1. 赵新国，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席，消费电源事业部（一二部）、照明事业部总经理，监事会主席。

2. 许雷冰，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师，消费电源技术部长、华南运营中心 FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理、监事。