

杭州海兴电力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

二零二一年十二月

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

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、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、自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。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。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，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，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5

分钟，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。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、**特别提醒**:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、健康码为绿码者方可参会，请予配合。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2021年12月10日下午14时30分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

会议流程：

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、关于选举非独立董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

三、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

四、宣布全部表决结果

五、通过大会决议

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

议案 1

关于选举非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已任期届满。经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查，并经过公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，提名周良璋、李小青、张仕权、程锐、周君鹤为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起算，任期三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述人员简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年12月2日

附件：非独立董事候选人简历

周良璋，男，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事长。曾任杭州仪表厂外经处副处长，杭州意达工业仪表制造公司总经理；1998年起先后创办杭州海兴电器有限公司、杭州海兴电力科技股份有限公司等。现任本公司董事长，浙江海兴控股集团有限公司执行董事，杭州海兴泽科信息技术有限公司执行董事等。专注电力行业三十余年，对行业具有深刻的理解和经验。

李小青，女，1963 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司党委书记、副董事长。曾任杭州仪表厂工程师、杭州市总工会副主任干事；2003年，加入公司担任副总经理；现任本公司党委书记、副董事长、财务负责人，浙江海兴控股集团有限公司监事，丽水海聚股权投资有限公司董事长，宁波恒力达科技有限公司执行董事，南京海兴电网技术有限公司执行董事等。

张仕权，男，1971 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、总经理。曾任宁波市镇海职业中学教师、宁波市消防支队消防工程公司办公室主任；2000年，加入公司担任副总经理，现任公司总经理，宁波恒力达科技有限公司总经理，南京海兴电网技术有限公司总经理等。

程锐，男，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事、副总经理。2003年至2009年任职于郑州三晖电气有限公司；2009年加入公司，历任宁波恒力达科技有限公司总工程师。

周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司董事。自2012年起任浙江海兴控股集团有限公司总经理；自2010年起担任丽水海聚投资有限公司董事、总经理；2016年起担任深圳市科曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人。

议案 2

关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已任期届满，经公司第三届董事会提名委员会任职资格审查，并经过公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，提名魏江、魏美钟、张文亮为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起算，任期三年。

上述非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述个人简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年12月2日

附件：独立董事候选人简历

魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至今担任浙江大学管理学院院长、中国科教战略研究院副院长、浙江大学创新创业学院副院长、浙江大学全球浙商研究院院长；2017年12月起任浙江中晶科技股份有限公司独立董事。

魏美钟，男，1971年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2004年起至2020年4月任浙江大华技术股份有限公司财务总监、副总裁；2016年5月起任信雅达系统工程股份有限公司独立董事；2018年2月起任杭州热电集团股份有限公司董事，2019年9月起任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事，2020年4月至今任杭州每刻科技有限公司董事长。

张文亮，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现担任咸亨国际科技股份有限公司、嘉泽新能源股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标准化工作委员会副主任委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生自1993年起享受国务院政府特殊津贴。

议案 3

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，提名张帆、戴应鹏为公司第四届股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举后与职工代表大会选举推荐的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起算，任期三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，上述人员简历附后。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2021年12月2日

附件：监事候选人简历

张帆，男，1982 年出生，研究生学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事。曾任柏克德（中国）工程管理有限公司项目控制工程师；2009 年起任浙江恒励控股集团有限公司执行总裁，2012 年起任本公司监事等职务。

戴应鹏，男，1970 年出生，大专学历、注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权；现任本公司监事。曾任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理；2011 年加入公司，历任公司财务管理部经理、工程风控部经理、管理会计部总监等职务。