
杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十二月

目 录

2022 年第二次临时股东大会议程.....	2
2022 年第二次临时股东大会须知.....	4
2022 年第二次临时股东大会议案.....	6
议案一 关于公司第五届董事会董事津贴的议案.....	6
议案二 关于公司第五届监事会监事津贴的议案.....	7
议案三 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案.....	8
议案四 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案.....	13
议案五 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案.....	15
议案六 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案.....	17

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:50。

网络投票时间：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。

现场会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室。

会议主持人：董事长徐纳先生。

会议议程：

- 一、与会人员签到（14:00—14:50）；
- 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 三、宣读新坐标 2022 年第二次临时股东大会会议须知；
- 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
- 五、宣读议案：
 1. 审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；
 2. 审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》；
 3. 审议《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
 4. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.01 《关于提名徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.02 《关于提名胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.03 《关于提名姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.04 《关于提名任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
 5. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
 - 5.01 《关于提名戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
 - 5.02 《关于提名王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
 - 5.03 《关于提名陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
 6. 审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；

6.01 《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》;

6.02 《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

六、股东讨论并审议议案;

七、现场以记名投票表决议案;

八、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）;

九、宣读会议（现场加网络）表决结果;

十、宣读股东大会决议;

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议;

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书;

十三、宣布会议结束。

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会须知

为确保公司 2022 年第二次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，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》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、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的手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新坐标关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。经大会会务组查验合格后，方可出席会议。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（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会会务组工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、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，请关闭手机或将手机调至静音或者震动状态，请勿大声喧哗。请勿在会场内录像、录音。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数；未事先登记股东不得通过现场投票方式表决。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股

东（或股东代表）发言不得超过 3 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，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。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

2022 年第二次临时股东大会议案

议案一 关于公司第五届董事会董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届董事会董事津贴如下：

- 1) 独立董事津贴为每人 5 万元/年(含税)；
- 2) 非独立董事，不另行领取津贴。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

2022 年第二次临时股东大会议案

议案二 关于公司第五届监事会监事津贴的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司的实际情况，所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届监事会监事津贴如下：

- 1) 外部监事津贴为每人 2 万元/年(含税)；
- 2) 内部监事薪酬根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日

2022 年第二次临时股东大会议案

议案三 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易预计金额增加基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》。2021 年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发，未发生日常关联交易。同意公司及下属重要子公司常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）2022 年度与常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）的日常关联交易累计金额不超过 4,083.00 万元人民币（不含税金）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

2022 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与苏特轴承 2022 年度日常关联交易预计额度 350 万元，故 2022 年度日常关联交易预计总额度调整为 4,433.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

2022 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与常州海洛、苏特轴承和启峰轴承 2022 年度日常关联交易预计额度 2,390.00 万元；

同意减少苏特轴承与常州海洛 2022 年度日常关联交易预计额度 436.00 万元。故调整后 2022 年度日常关联交易预计总额度为 6,387.00 万元。

独立董事于事前认可了该关联交易，并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的。本次日常关联交易预计内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计新增金额和类别

公司及下属控股子公司因生产经营需要，调整与重要子公司少数股东控制的企业发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计增加交易金额不超过 1,954 万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易主体	本次变动前预计金额	本次增加预计金额	本次变动后预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生额
向关联方销售商品、产品	苏特轴承	湖州新坐标	150.00	140.00	290.00	112.83	0
向关联方购买商品、产品	苏特轴承	新坐标	810.00	2,050.00	2,860.00	766.18	427.23
	苏特轴承	常州海洛	2,596.00	-436.00	2,160.00	1,844.03	1,838.56
	启峰轴承	常州海洛	600.00	180.00	780.00	476.59	396.43
	合计		4,006.00	1,794.00	5,800.00	3,086.80	2,662.22
接受关联方的劳务、服务	苏特轴承	常州海洛	200.00	10.00	210.00	121.45	115.48
	苏特	新坐	52.00	0.00	52.00	25.21	38.83

关联交易类别	关联方	交易主体	本次变动前预计金额	本次增加预计金额	本次变动后预计金额	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年实际发生额
	轴承	标					
	合计		252.00	10.00	262.00	146.66	154.31
向关联方租入房屋、设备	苏特轴承	常州海洛	25.00	10	35.00	17.56	21.24
合计	/	/	4,433.00	1,954.00	6,387.00	3,363.85	2,837.77

注 1：上表中 2022 年初至本公告披露日与关联方累计发生的交易金额未经审计的数据。

注 2：本次预计额度有效期自公司 2022 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）常州苏特轴承制造有限公司

关联方名称	常州苏特轴承制造有限公司
关联关系	经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛轴承制造有限公司（以下简称“常州海洛”）2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，2022 年认定其为重要子公司。 苏特轴承持有常州海洛 49% 股份，常州海洛总经理吴亚新为苏特轴承实际控制人。出于谨慎性原则，公司将苏特轴认定关联方。
营业执照号	91320412776422040G
企业类型	有限责任公司
注册地	江苏武进经济开发区禾香路 11 号
成立日期	2005 年 8 月 22 日
注册资本	931.68 万元人民币
法定代表人	蒋亚电
经营范围	精密轴承及各种主机专用轴承、机械零部件、塑料零件、汽车零部件制造、加工，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但

	国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	---

（二）常州启峰轴承有限公司

关联方名称	常州启峰轴承有限公司
关联关系	经 2021 年度审计，公司控股子公司常州海洛 2021 年度营业收入首次超过了新坐标合并报表营业收入的 10%，所以根据公司《关联交易管理办法》，2022 年认定其为重要子公司。 启峰轴承实际控制人吴金涛系常州海洛总经理吴亚新成年子女。出于谨慎性原则，公司将启峰轴认定关联方。
营业执照号	91320412MA220QHA37
企业类型	有限责任公司
注册地	常州市武进区武进经济开发区霍庄村
成立日期	2020 年 7 月 17 日
注册资本	100 万元人民币
法定代表人	吴金涛
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承钢材产品生产；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属制品销售；模具制造；机械电气设备制造；机械设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司和上述关联方的交易均为日常关联交易。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确

定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整的日常关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

2022 年第二次临时股东大会议案

议案四 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届董事会一致同意提名徐纳先生、胡欣女士、姚国兴先生、任海军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述非独立董事候选人将与经股东大会选举的独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

- 4.审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4.01 《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4.02 《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4.03 《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- 4.04 《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

徐纳先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

胡欣女士：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002 年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002 年 7 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010 年 11 月至 2013 年 12 月，任公司董事、总经理助理；2014 年 1 月至今，任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

姚国兴先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004 年 11 月至 2010 年 10 月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010 年 11 月至 2020 年 1 月任新坐标副总经理，2020 年 1 月至今任新坐标董事、副总经理。

任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研发总监。

2022 年第二次临时股东大会议案

议案五 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，第四届董事会一致同意提名戴国骏先生、王刚先生、陈军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述独立董事候选人将与经股东大会选举的非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

5.审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

5.01 《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

5.02 《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

5.03 《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

戴国骏先生：1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018 年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任新坐标独立董事。

王刚先生：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。

陈军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996 年 8 月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011 年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间 1998 年 4 月至 1999 年 4 月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013 年 12 月 20 日至 2020 年 1 月 6 日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具 CAD 国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委。

2022 年第二次临时股东大会议案

议案六 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，第四届监事会一致同意提名王兵先生、周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，现提交公司股东大会审议。

本议案如获股东大会审议通过，上述两位股东代表监事将与经公司 2022 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事季红英女士共同组成公司第五届监事会。

该项议案采用累积投票制，总议案和子议案安排如下：

6.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

6.01 关于选举王兵先生为第五届监事会股东代表监事的议案

6.02 关于选举周娟萍女士为第五届监事会股东代表监事的议案

请各位股东审议。

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 28 日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

王兵先生: 1975 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任。现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事。

周娟萍女士: 1979 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011 年 5 月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011 年 7 月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书。