

浙江东望时代科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会



东望时代

ZHEJIANG DONGWANG TIMES
TECHNOLOGY

会议资料

2024 年 11 月 6 日

目 录

一、2024 年第三次临时股东大会会议议程	3
二、2024 年第三次临时股东大会会议须知	4
三、审议议案	
议案一 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案	6

浙江东望时代科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间	2024年11月6日下午14:00
会议地点	公司会议室
会议议程	
一、宣布本次股东大会开幕	董事长
二、宣布股东现场出席情况	监事会主席
三、宣布监票人和计票人	
四、审议会议议案	
1.00、关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案 1.01、增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事 1.02、增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事	董事会秘书
五、股东现场发言和提问	
六、股东和股东代表现场对议案进行表决	
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果	计票人、监票人
八、宣读法律意见书	律师
九、宣读股东大会决议	董事长
十、与会人员签字	
十一、宣布会议结束	董事长

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司”）2024年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。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。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以

保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。本次公司增补董事实行累积投票制，股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，即股东所拥有的全部有效表决票数等于其持有的股份数乘以待选人数。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。

十、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年11月6日

议案一

浙江东望时代科技股份有限公司 关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

娄松先生、陈艳女士因个人原因已辞去公司董事职务。《公司章程》第一百一十二条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人。”

公司现任董事人数为7人，根据上述规定需增补非独立董事2名，公司董事会提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。金向华先生、郭少杰先生的简历详见附件。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2024年11月6日

附件：

简历

金向华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2018年9月至2024年10月，任浙江喔刷信息技术有限公司总经理、执行董事；2019年6月至2024年10月，任浙江复维设备制造有限公司总经理、执行董事。现任浙江喔刷信息技术有限公司、浙江复维设备制造有限公司执行董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。2024年10月起任公司总经理。

郭少杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017年4月至2024年4月，先后任易安信信息技术研发(上海)有限公司技术支持、上海一芯智能科技有限公司总经理助理、总经理；2021年10月至2024年10月任上海实壹信息科技有限公司总经理助理。2024年10月起任公司副总经理。