



**尚纬股份有限公司**

**603333**

**2024 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇二四年十二月

# 尚纬股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分

网络投票时间：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：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司代行董事长黄金喜

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、逐项审议议案

序号	议案内容	报告人
1.00	关于补选董事的议案	黄金喜
1.01	关于选举盛业武为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜
1.02	关于选举沈智飞为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜
1.03	关于选举王丹为公司第五届董事会董事的议案	黄金喜

## 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日

# 尚纬股份有限公司

## 关于补选董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日收到董事李广胜、方永的书面辞职报告，李广胜因个人原因申请辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；方永因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务；公司于 2024 年 12 月 13 日收到股东乐山高新投资发展(集团)有限公司委派人员变更的通知，由王丹接替杨文勇董事职务，调整后，杨文勇不再担任公司任何职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东大会选举产生新任董事前，方永、杨文勇将继续履行董事职责。

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会现提名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。

现提请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日

附件：个人简历

1、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在 2003 年至 2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司 211.94 万股。

2、沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

3、王丹女士，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任四川金顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经理。