

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018 年 6 月 27 日

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程

- 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始；
- 二、 董事会秘书宣读会议须知；
- 三、 董事会秘书介绍会议基本情况；
- 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况；
- 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告；
- 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题；
- 七、 推举参加计票和监票的股东代表；
- 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
- 九、 统计现场投票结果；
- 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果；
- 十一、 律师宣读法律意见书；
- 十二、 会议结束。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、 出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需按会议议程统一安排发言和解答。每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。

三、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

四、 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议股东以其所持有的有表决权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，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

五、 股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

六、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议基本情况

一、 股东大会召集人：董事会

二、 会议主持人：董事长钮法清先生

三、 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、 现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2018 年 6 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市滨湖区马山南堤路 66 号公司会议室

五、 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日

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。

六、 与会人员：

- 1、截至 2018 年 6 月 19 日交易结束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登记手续的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师等中介机构人员；
- 4、其他人员。

七、 会议审议事项

- 1、关于第三届董事会董事薪酬标准的议案；
- 2、关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案；
- 3、关于第三届监事会监事津贴标准的议案；
- 4、关于聘任会计师事务所的议案；
- 5、关于募投项目延期的议案；
- 6、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）；

7、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）；

8、关于公司监事会换届选举的议案。

非累积投票议案：1、2、3、4、5；累积投票议案：6、7、8；特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8；涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无；涉及优先股股东参与表决的议案：无。

议案4、5、6、7、8的内容详见公司于2018年6月12日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关信息。

八、公司聘请江苏太湖律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。

议案 1:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于第三届董事会董事薪酬标准的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟定公司第三届董事会董事(非独立董事)薪酬标准如下:

1. 钮法清先生薪酬标准为 5 万元/月,按月发放;
2. 钮玉霞女士薪酬标准为 2 万元/月,按月发放;
3. 秦愷先生不从公司领取董事薪酬。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

议案 2:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东:

为建立和完善公司内部激励机制,充分发挥和调动公司独立董事的工作积极性和创造性,更好地提高企业的营运能力和经济效益,结合公司的实际情况,拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年,按季发放。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

议案 3:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于第三届监事会监事津贴标准的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,拟定公司第三届监事会监事不从公司领取监事津贴。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

监事会

2018年6月27日

议案 4:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东:

拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2018 年度的审计费用。

内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

议案 5:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于募投项目延期的议案

各位股东:

《关于募投项目延期的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

议案 6:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

各位股东：

因公司第二届董事会董事的任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。拟提名钮法清先生、钮玉霞女士、秦愷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自 2018 年 6 月 28 日起三年。

内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018年6月27日

议案 7:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

各位股东:

因公司第二届董事会董事的任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。拟提名张莉女士、辛小标先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自 2018 年 6 月 28 日起三年。

内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日

议案 8:

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东:

因公司第二届监事会监事的任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,非职工代表监事 2 名。拟提名潘浩先生、徐荣飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自 2018 年 6 月 28 日起三年。

内容详见公司于 2018 年 6 月 12 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡宏盛换热器制造股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。

现提请各位股东审议。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 27 日

候选人简历

一、 董事会

（一）非独立董事

1、钮法清先生，1958年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。钮法清先生曾任无锡市和平农机厂车间主任、副厂长、无锡市马山换热器厂副厂长、厂长、宏盛有限执行董事、总经理、董事长；曾荣获中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖、中国机械工业科学技术奖二等奖，并曾荣获“无锡市优秀民营企业家”荣誉称号；现任本公司董事长。

2、钮玉霞女士，1983年1月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大学本科学历。钮玉霞女士曾任宏盛有限项目工程师、监事、董事；现任本公司董事。

3、秦愷先生，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。秦愷先生曾任上海德亚（集团）有限公司资金部总经理助理、中旗至汇商务咨询有限公司副总经理、洪泽华融商务咨询服务中心执行事务合伙人；现任本公司董事、中科招商总裁助理、无锡霖龙商务服务有限公司执行董事、总经理。

（二）独立董事

4、张莉女士，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师中级职称、注册会计师非执业会员，擅长财务和审计领域。张莉女士曾任中国银行业务经理、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司高级项目经理，无锡信捷电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任无锡帝科电子材料股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任中路股份有限公司独立董事。

5、辛小标先生，1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、法学学士学位，擅长法律领域。辛小标先生曾任江苏英特东华律师事务所律师、江苏永宣律师事务所律师。现任江苏法舟律师事务所律师；兼任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、徐荣飞先生，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于上海交通大学制冷设备与低温技术专业。徐荣飞先生曾任江苏双良集团设计工程师、无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司机械工程师、埃克尔空调技术（无锡）有限公司技术部主管；现任本公司技术部经理、监事。

2、潘浩先生，1976年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。潘浩先生曾任博西威家用电器有限公司质量工程师；现任本公司质量部经理、监事。