

海南金盘智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料



金盘科技
JINPAN TECHNOLOGY

股票简称：金盘科技 股票代码：688676

债券简称：金盘转债 债券代码：118019

2023 年 9 月

2023 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2023 年第一次临时股东大会须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	7

2023 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、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、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、请出席大会的股东或股东代表或其他出席者须于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席股东大会会议。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向大会会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由大会工作人员统一收回。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东，股东或股东代表出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 45 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司一楼会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

三、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 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 9 月 20 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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（四）宣读股东大会会议须知

（五）审议议案

1、《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

（六）与会股东或股东代表发言及提问

（七）推选计票人和监票人

（八）宣读投票注意事项

（九）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

- (十) 会议主持人宣布表决结果
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事林瑜女士的辞职申请，林瑜女士由于个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后林瑜女士在公司仍担任其他职务。截至2023年9月5日，林瑜女士间接持有公司股份58,879股。由于林瑜女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，为保障监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年9月3日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选姜丽娜女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-062）。

现将此议案提请股东大会审议。

附：监事候选人简历

海南金盘智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日

附：监事候选人简历

姜丽娜，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学热能工程专业，本科学历，2005 年 7 月至 2021 年 3 月，历任中国东方电气集团有限公司核电商务文档室主任、综合管理部副经理、燃机副主任管理师；2021 年 4 月至 2021 年 9 月担任国财投资集团（海南）有限公司行政人力总监；2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任侨见艺术品（海南）有限公司（曾用名：侨见信息技术（海南）有限公司）总经理；2022 年 11 月至今担任海南金盘智能科技股份有限公司总经理助理。

截至 2023 年 9 月 5 日，姜丽娜女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜丽娜女士的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。