

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

二〇二一年第一次临时股东大会会议资料



中国·宁波

二〇二一年五月

目录

会议议程	3
关于补选公司非独立董事的议案	4

会议议程

现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司 B 栋三楼会议室

主持人：董事长王义平先生

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

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 2021 年 5 月 6 日

至 2021 年 5 月 6 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。

一、主持人宣布会议开始

二、确定计票人和监票人

三、审议议案

1、关于补选公司非独立董事的议案

四、议案表决

五、宣布表决结果

六、宣读股东大会决议

七、宣读法律意见书

八、主持人宣布会议结束

议案一：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事、副总经理郑鹰先生向董事会提出辞去董事及董事会审计委员会委员职务，根据《公司章程》规定，经公司第四届董事会提名委员会提名，同意提名王浩先生（个人简历见附件）担任公司第四届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第四届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

附件：个人简历

王浩：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监；博世汽车服务事业部中国区财务总监；亿可能源科技（上海）有限公司首席运营官等职。现任公司财务总监。

王浩先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司262,500股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。