



多伦科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十二月

多伦科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2017 年 12 月 15 日 14 时
- 2、网络投票时间：2017 年 12 月 15 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。

二、现场会议地点：多伦科技股份有限公司一楼会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2017 年 12 月 8 日

五、会议登记日：2017 年 12 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00

六、会议主持人：董事长章安强先生

七、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到；
- (二) 主持人宣布会议开始；
- (三) 主持人宣布会议出席人员及列席人员；
- (四) 主持人宣布会议审议事项：
 - 1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
 - 2、关于选举公司第三届董事会董事成员的议案；
 - 3、关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案；

4、关于选举公司第三届监事会监事成员的议案。

(五) 股东发言；

(六) 主持人宣布会议表决方法；

(七) 股东代表、监事代表负责计票和监票；

(八) 与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

(九) 清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

(十) 律师就现场会议发表见证意见；

(十一) 出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署

股东大会决议和会议记录；

(十二) 现场会议结束。

会议须知

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，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及

代理人身份证), 法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书, 于前述会议登记日登记后方可参加会议。会议召开当日请提前 20 分钟到达会议现场签到。

2、现场投票采用记名投票方式表决。

对议案 1、议案 2 表决时, 如选择“同意”、“反对”或“弃权”, 请分别在相应栏内打“√”, 未填、错填、字迹无法辨认的表决票, 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东, 退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的, 按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

4、表决完成后, 请股东将表决票交给场内工作人员, 以便及时统计表决结果。现场表决投票时, 在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

(二) 网络投票方式

股东选择网络投票方式的, 可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2015 年修订) 规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网站: vote.sseinfo.com)进行投票。

六、本次大会审议议案 1 由股东大会以特别决议通过, 即由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过; 议案 2、3、4 由股东大会以普通决议通过, 即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

七、计票程序

1、现场计票：由股东代表和监事代表作为计票和监票人，监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

2、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。

议案一：

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展的需要，公司管理层提议修订公司的经营范围，具体变更情况如下：

公司的经营范围原为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

现修订为：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训和评估；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商局核准的为准）

为与上述经营范围变更保持一致，同时对公司章程第十三条进行相应修订，具体修订情况见附件中的《多伦科技股份有限公司章程修正案（一）》。公司变更经营范围需在工商登记机关办理有关变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理有关变更登记手续

请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2017年12月7日

附件：

多伦科技股份有限公司章程修正案（一）

《多伦科技股份有限公司章程》第十三条原为：公司的经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、驾驶模拟视景仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机械设备、电子设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

现修订为：公司的经营范围：机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训和评估；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商局核准的为准）

多伦科技股份有限公司

2017年12月7日

议案二：

关于选举公司第三届董事会董事成员的议案

各位股东及股东代表：

多伦科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期自2014年12月16日起任职，至2017年12月15日届满。

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司董事会设7名董事，其中独立董事3名。董事会经研究，提名章安强、王东东、苏峰、钱岷山为董事候选人，与选举产生的3名独立董事共同组成公司第三届董事会。该等董事候选人简历见附件。

第三届董事会任期三年，自2017年12月16日起算。

请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2017年12月7日

附件：

章安强简历

章安强先生，中国香港永久性居民，1956年5月出生，大学本科学历。现任本公司董事长、中国道路交通安全协会理事、香港多伦科技独资经营者、多伦企业执行董事、金伦投资执行事务合伙人委派代表、嘉伦投资执行事务合伙人委派代表、南京大学校董等。章安强先生自1995年创建本公司以来一直致力于推进中国驾驶人培训与考试的电子化进程、推进智能交通领域科技创新与产业化应用，是中华人民共和国公共安全行业标准《机动车驾驶人考试系统通用技术条件-第四部分道路驾驶技术考试系统》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予“南京市软件产业十大领军人物”称号，2013年入选江苏省第一期“江苏省科技企业家培育计划”，2014年5月被授予“江苏省五一劳动荣誉奖章”、2014年8月被中国电子企业协会授予“2014全国电子信息行业优秀创新企业家”称号、2015年4月被南京市人民政府授予“南京市劳动模范称号”、2016年10月被授予“首届创新江苏十大杰出科技企业家”。

王东东简历

王东东女士，美国国籍，1970 年 8 月生，大学本科学历。现任上海市青年联合会特邀委员、南京大学发展委员会特邀委员、江苏省侨界青年总会副会长、安瑞酒店管理执行董事兼总经理、多伦企业财务负责人、本公司董事。

苏峰简历

苏峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，大专学历，曾先后在宝钢集团南京轧钢厂、深圳注塑股份公司工作，1995年进入本公司，现任沧州市华通机动车驾驶人综合服务有限公司执行董事、云南多伦科技信息有限公司董事长、本公司副总经理兼市场部总监。

钱嵘山简历

钱嵘山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 5 月出生，软件工程专业硕士学位，高级工程师职称。曾任江苏省欣达科技有限公司软件工程师，2003 年进入本公司，主持开发相关技术获得专利授权 19 项（其中发明 1 项）、申请发明专利 2 项；主持开发的项目获软件著作权 18 项；曾参与制定了 4 项公共安全行业标准；获得南京市科技进步二等奖及三等奖各一次；2011 年获江苏省“六大人才高峰”第八批高层次人才项目立项，2013 年获江苏省委组织部“中青年科学技术带头人”称号，2015 年荣获南京市有突出贡献中青年专家称号。现任江苏省软件行业协会常务理事、南京多伦软件技术有限公司执行董事兼经理、南京多伦互联网技术有限公司执行董事、本公司总工程师。

议案三：

关于选举公司第三届董事会独立董事成员的议案

各位股东及股东代表：

多伦科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会任期自 2014 年 12 月 16 日起任职，至 2017 年 12 月 15 日届满。

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。董事会经研究，提名何滔滔、李千目、张宇为独立董事候选人，与选举产生的 4 名董事共同组成公司第三届董事会。该等独立董事候选人简历见附件。

第三届董事会任期三年，自 2017 年 12 月 16 日起算。

请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日

附件：

何滔滔简历

何滔滔先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位。2005年12月经考评结合获得高级会计师职称，2008年7月经评审获得副教授职称，具备中国注册会计师、注册税务师资格。企事业单位财务会计经历近20年，从教14年，高校教学11年，主要研究方向为财务会计和税务理论与实践。历任南京山和轻工有限公司财务主管、江宁区社保局主办会计、江宁技师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司总会计师、南京华宇市政股份公司总会计师、南京弘瑞税务师事务所项目经理、合伙人。现任江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长、本公司独立董事。

李千目简历

李千目先生，1979年1月生，博士学位。南京理工大学教授、博士生导师、军委科技委大数据专家组委员，国家科技部、教育部、工信部、军委装备发展部和江苏多个厅、委、办的注册专家或智库成员，教育部长江学者评审专家、国家科学技术奖励专家库专家，首届国家网络与信息安全杰出人才、江苏中青年领军人才（333第二层次）、521一层次人才、江苏省创新团队、双创人才、六大高峰人才、青蓝工程人才，享受政府特殊津贴。担任南京理工大学青年科协主席、软件工程系主任、江苏省智能交通信息感知与数据分析工程实验室副主任、江苏省无线传感网综合安全防护工程技术中心常务副主任、江苏省社会公共安全重点实验室副主任，江苏省科协首席专家（系统工程）、江苏省计算机学会理事、南京市青年科协常务理事、江苏省计算机学会组织工委副主任、江苏省信息安全专委会副主任、第十四届江苏省青年科学家年会执委。

张宇简历

张宇先生，1986 年 5 月生，博士学位，曾发表多篇论文，现任东南大学副教授。还担任 CVPR、ICCV、ECCV、ACCV、TIP、TNLS、PR 等国际会议与期刊审稿人。

议案四：

关于选举公司第三届监事会监事成员的议案

各位股东及股东代表：

多伦科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会任期自2014年12月16日起任职，至2017年12月15日届满。

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事由职工代表大会选举的职工代表担任，另外两名监事由非职工代表担任。监事会经研究，提名曹倩、范伟伟为非职工代表担任的监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。该等监事候选人的简历见附件。

第三届监事会任期三年，自2017年12月16日起算。

请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2017年12月7日

附件：

曹倩简历

曹倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，本科学历。曾先后任江苏华新泛亚光缆有限公司人力资源部主管、南京华苏科技有限公司人力资源部总监、江苏贝优特建设工程有限公司人力资源部总监。2010年6月进入本公司，现任本公司行政总监、监事会主席。

范伟伟简历

范伟伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月生,中专学历。2000年开始就职于本公司,2009年起任本公司售后服务主管、工程部副总监。现任南京多伦互联网技术有限公司营销总监、本公司监事。