



2019年第一次临时股东大会

会
议
资
料

浙江皇马科技股份有限公司

二〇一九年一月

目 录

股东大会会议须知	2
会议议程	3
会议议案	4
议案一：关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	4
议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	5
授权委托书	6

浙江皇马科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，应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，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《皇马科技关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。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。

浙江皇马科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2019 年 1 月 15 日 14 时 30 分

二、地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

三、大会主持人：公司董事长王伟松先生

四、大会介绍

（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员

（三）董事会秘书孙青华女士宣读大会会议须知

五、宣读会议议案

由董事会秘书孙青华女士简要介绍本次会议议案

（一）《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

（二）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

六、审议与表决

（一）股东或股东代表发言、质询

（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决

七、统计并宣读表决结果

（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

（二）工作人员上传现场表决结果至上交所信息网络有限公司

（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

八、宣读会议决议和法律意见

（一）主持人王伟松董事长宣读股东大会决议

（二）见证律师发表股东大会的法律意见

（三）与会董事签署会议决议及会议记录

（四）主持人王伟松董事长宣布会议闭会

议案一

关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事朱建先生因个人原因于近日向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选独立董事一名。

经公司董事会提名委员会审核，同意提名娄杭先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经股东大会审议通过后，同意任命娄杭先生接任朱建先生原担任的公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东审议。

附：娄杭先生简历

娄杭先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理。现任浙江奥翔药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，同时担任浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事。

议案二

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

2018 年 10 月 24 日，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高现金管理余额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，截至 2018 年 12 月 22 日，公司使用的现金管理余额为 2.3 亿元，累计发生额 2.3 亿元。

根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟使用累计现金管理额度不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

以上议案，请各位股东审议。

附件：授权委托书

授权委托书

浙江皇马科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 1 月 15 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案			
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。