



2022 年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份



浙江帕瓦新能源股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料

2022 年 10 月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	5
2022 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	9
议案三：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 ..	10
附件.....	11

2022年第三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》以及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等相关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证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、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代表）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代表）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代表）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，

时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代表），应当对提交表决的发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代表）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、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。

八、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。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、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、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 9 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-004）。

特别提醒：新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，敬请前来参会的股东（或股东代表）充分关注诸暨市疫情防控政策的更新变化，同时公司建议股东（或股东代表）通过网络投票的方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对参会人员进行体温、行程码、健康码等情况核验和登记，经检查无异常者方可参会，请予配合。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议程

会议时间：2022年10月10日9:30

会议地点：浙江省诸暨市陶朱街道鸿程路57号本公司会议室

会议召集人：浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

会议主持人：董事长王宝良先生

会议记录人：董事会秘书李鹏鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

由主持人宣布会议开始，介绍出席会议的股东。

二、主持人宣读股东大会会议须知

三、推选会议计票人、监票人

四、宣读有关议案

序号	议 案
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01	关于提名王振宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02	关于提名王苗夫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03	关于提名王宝良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.04	关于提名张宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.05	关于提名姚挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.06	关于提名钱晓枫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

2.01	关于提名郑诗礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02	关于提名刘玉龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03	关于提名邓超先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于选举陈怀义先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02	关于选举邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

五、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

六、股东及股东代表投票表决并统计表决结果

七、宣读浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、出席会议相关人员签署会议文件

十、宣布会议结束

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任非独立董事前，第二届董事会全体非独立董事将继续履行职责。

经浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名钱晓枫为公司第三届董事会非独立董事候选人；经诸暨兆远投资有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王宝良、王苗夫、张宝、姚挺、王振宇为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后就任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾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董事的其他情形。

上述非独立董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。



2022年第三次临时股东大会会议资料

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江帕瓦新能源股份有限公司
董事会

2022年10月10日

议案二

关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举，在选出新任独立董事前，第二届董事会全体独立董事将继续履行职责。

经诸暨兆远投资有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名刘玉龙、郑诗礼、邓超为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后就任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾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董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

上述独立董事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江帕瓦新能源股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 10 日

议案三

关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，在选出新任非职工代表监事前，第二届监事会全体非职工代表监事将继续履行职责。

经诸暨兆远投资有限公司提名，同意提名陈怀义、邓鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过后就任。

上述非职工代表监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《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未满的情形，未曾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。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

具体内容详见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-003）。

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

监事会

2022年10月10日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

王宝良先生，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1984年8月至1994年8月，任浙江省第四建筑工程有限公司办事员、分公司经理；1994年8月至1997年1月，任浙江益坚基础工程有限公司常务副总经理；1997年1月至2000年9月，任浙江泛华工程有限责任公司副总经理；2000年9月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司副总经理；2001年1月至2007年8月，任浙江耀江教育实业有限公司董事；2002年7月至2003年11月，任浙江耀江建设基础工程有限公司董事长；2005年10月至今，任展诚建设董事；2011年6月至今，任展诚投资董事；2011年3月至2016年6月，任宁乡湘越房地产开发有限公司董事长；2014年9月至2020年12月，任青州市展诚房地产开发有限公司执行董事；2017年11月至今，任浙江益心达科技有限公司执行董事；2018年7月至今，任浙江新天实业有限公司执行董事；2016年9月至今，任公司董事长。

王振宇先生，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2008年6月，任展诚建设总裁助理；2006年7月至2008年1月，任浙江星宇置业投资有限公司董事、总经理；2008年10月至2013年8月，任浙江新蓝天园林苗木科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2008年10月至2019年4月，任杭州蓝天风景建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理；2008年10月至2013年3月，任杭州蓝天园林文化传媒有限公司执行董事兼总经理，兼任杭州蓝天园林科学研究院有限公司执行董事兼总经理；2008年10月至2013年5月，兼任杭州蓝天园林景观投资开发有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至2018年1月，任杭州蓝迷种苗有限公司董事长；2013年8月至今，任杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事长兼总经理；2015年8月至今，任兆远投资执行董事兼经理；2017年5月至今，任浙江虹湾通航投资有限公司董事；2021年11月至今，任浙江展诚投资管理股份有限公司董事；2018年12月至今，任公司董事。

张宝先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大

学冶金物理化学博士、化学工程与技术博士后。1997年5月至2007年9月，历任中南大学助教、讲师；2007年9月至2012年9月，任中南大学冶金科学与工程学院副研究员；2010年12月至2011年12月，任韩国KIGAM研究院访问学者；2009年7月至2018年5月，历任中南大学校团委书记、冶金与环境学院党委书记；2012年9月至今，任中南大学冶金与环境学院研究员、博士生导师；2018年7月至今，任公司董事、总经理。

王苗夫先生，男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1979年10月至1986年8月，任诸暨市人民政府办公室科员；1986年9月至2000年9月，历任浙江省诸暨市建筑安装工程公司副总经理、总经理、负责人；2000年9月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司总经理、董事长；2000年12月至2003年9月，任浙江省诸暨市对外劳务工程公司负责人；2000年11月至2006年9月，任浙江泛华工程有限责任公司董事长、总经理；2001年1月至2007年8月，任浙江耀江教育实业有限公司副董事长；2005年11月至2017年7月，任展诚建设董事长；2017年7月至今，任展诚建设董事；2011年6月至今，任展诚投资董事长、总经理；2016年9月至今，任公司董事。

钱晓枫先生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年8月至2008年4月，先后在中国银行浙江省分行外贸信贷处、信贷管理处、浙江省兴业银行香港分行信贷部、中国银行香港管理处、中银香港风险管理部（筹备）、中国银行浙江省分行公司业务处、中国银行杭州经济技术开发区支行、中国银行杭州市滨江支行任职；2008年4月至2015年10月，历任中国银行浙江省分行银行卡部副总经理、公司业务部杭州公司业务中心主任、营业部副总经理、公司业务部副总经理、资金业务部总经理、公司业务部总经理及公司金融部总经理；2015年10月至今，任中银投资浙商产业基金管理（浙江）有限公司董事兼总经理；2016年3月至今，先后在江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司、浙江硕维新能源技术有限公司担任董事、在杭州万事利丝绸文化股份有限公司担任董事及副董事长；2017年8月至今，任公司董事。

姚挺先生，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学

历。2002年8月至2014年7月，任展诚建设项目负责人；2008年1月至2013年11月，任浙江星宇置业投资有限公司经理、执行董事；2013年10月至今，任浙江展诚铝业有限公司董事；2013年7月至2015年8月，任兆远投资经理；2015年8月至今，任兆远投资监事；2020年4月至今，任浙江裕莺芸鼎茶业有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今，任公司董事。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

刘玉龙先生，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学博士。1994年7月至1995年11月，任青岛海尔洗衣机有限总公司质检员、副科长；1995年12月至1996年9月未就业；1996年9月至2002年6月，获得厦门大学经济学硕士、博士学位；2002年7月至今，历任中山大学教师、厦门涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；2016年7月起至今，先后在浙江京华激光科技股份有限公司、浙江林江化工股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、杭州民生健康药业股份有限公司担任独立董事；2017年4月至2018年4月，任宁波揽众投资管理有限公司执行董事；2018年7月至今，先后在杭州君子之美教育科技有限公司、杭州奢风靓橱电子商务有限公司、杭州尧光数字科技有限公司担任监事；2019年3月至今，任公司独立董事。

郑诗礼先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，中国科学院过程工程研究所工学博士。2000年12月至今，历任中国科学院过程工程研究所助理研究员、副研究员、研究员；2016年12月至今，任北京中科格瑞科技发展有限公司董事；2018年4月至今，任北京中科百特科技有限公司执行董事、经理；2020年1月至今，任北京赛科康仑环保科技有限公司董事；2018年12月至今，任公司独立董事。

邓超先生，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士，中国矿业大学博士。1991年3月至今，历任中南大学助教、讲师、副教授、教授；2008年11月至2014年11月，任株洲千金药业股份有限公司独立董事；2010年5月至2016年3月，任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事；2011

年2月至2014年7月，任湖南郴电国际股份有限公司独立董事；2012年3月至2017年8月，任湖南科力远股份有限公司独立董事；2015年7月至2021年7月，任奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任湖南长远锂科股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任深圳市燕麦科技股份有限公司独立董事。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈怀义先生，男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年8月至1988年12月，任诸暨第三建筑公司技术员；1988年12月至2000年9月，任诸暨市建筑安装工程公司总经理助理；2000年10月至2005年10月，任浙江耀江建设集团股份有限公司经营部经理；2005年10月至2020年9月，历任展诚建设副总裁、副董事长、董事；2009年9月至今，任浙江展诚置业有限公司监事；2013年10月至今，任浙江展诚铝业有限公司董事；2016年9月至今，任公司监事会主席；2021年11月至今，任浙江展诚投资管理股份有限公司监事会主席。

邓鹏先生，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2014年9月，任三明市海斯福化工有限责任公司研发专员；2014年9月至2014年11月未就业；2014年11月至2016年7月，任厦门首能科技有限公司正极材料研发工程师；2016年8月至2018年4月，任厦门日臻动力电源科技有限公司电芯工艺工程师；2018年4月至今，任公司研究院院长助理。