

法兰泰克重工股份有限公司

2021年第一次临时股东大会资料

(603966)



2021年8月

目录

2021 年第一次临时股东大会须知	1
2021 年第一次临时股东大会议程	3
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	5
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	7
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	9

法兰泰克重工股份有限公司

2021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，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2021年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东大会会议组织

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。
- 3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。
- 4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。
- 5、出席本次股东大会的人员

（1）2021年7月30日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、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。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、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。

5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

法兰泰克重工股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2021年8月6日14:00

网络投票时间为：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2021年8月6日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2021年8月6日9:15-15:00

三、现场会议地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

四、见证律师

北京市中伦律师事务所律师

五、现场会议议程

- (一) 主持人宣布现场会议开始
- (二) 董事会秘书介绍本次股东大会须知
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 与会股东代表对议案进行讨论
- (五) 投票表决
- (六) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (七) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

(八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(九) 与会人员签署会议决议和会议记录

(十) 主持人宣布会议结束

议案一：

法兰泰克重工股份有限公司
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生、王文艺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，简历后附。

上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在不得担任公司董事的情形。

请各位股东审议。

附：第四届董事会董事（非独立董事）候选人简历

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任上海志享投资管理有限公司监事；公司副董事长、总经理。

徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事、副总经理。

袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司董事、副总经理。

王文艺先生：1980年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任武汉港迪电气有限公司工程师；无锡工力工程机械厂电气工程师；2009年4月加入公司，现任公司服务事业部总经理。

议案二：

法兰泰克重工股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现开展董事会换届选举工作。

公司董事会提名杨克泉先生、戎一昊先生、蒋毅刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，简历后附。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议。

附：第四届董事会独立董事候选人简历

杨克泉先生：1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2004年7月至2012年1月，在上海立信会计金融学院任副教授；2012年2月至2014年5月，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2013年5月至今担任北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；2015年6月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004年至今兼任中国企业管理研究会理事。现任公司第三届董事会独立董事，兼任浙江泛源科技股份有限公司、春雪食品集团股份有限公司、上海海典软件股份有限公司独立董事。

戎一昊先生：1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年至今任上海信公科技集团股份有限公司合伙人。现任公司第三届董事会独立董事，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文化科技股份有限公司独立董事。

蒋毅刚先生：1959年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作。现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务，兼任鹏华基金管理有限公司独立董事。

议案三：

法兰泰克重工股份有限公司

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现开展监事会换届选举工作。

公司监事会提名康胜明先生、朱丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，简历后附。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在不得担任公司监事的情形。

请各位股东审议。

附：第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人简历

康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任公司总务主管、监事会主席。

朱丹女士：1987年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任诺基亚售后服务中心客户代表。现任公司安装部经理、监事。