

上海飞科电器股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
(材料汇编)

FLYCO 飞科

2018 年 10 月 25 日

上海飞科电器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议

目录

一、2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
二、2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
三、2018 年第一次临时股东大会股东问题函	6
四、会议议案	
1、关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案.....	7
2、关于第三届董事会独立董事津贴的议案	8
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案	9
3.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事	9
3.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事.....	9
3.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事.....	9
4、关于董事会换届选举独立董事的议案	10
4.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事	10
4.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事	10
4.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事	10
4.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事	10
5、关于监事会换届选举股东代表监事的议案.....	11
5.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事	11
5.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事	11

附件一： 第三届董事会董事候选人简历

附件二： 第三届监事会股东代表监事候选人简历

上海飞科电器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场召开时间：2018 年 11 月 8 日下午 14:30

网络投票时间：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 2018 年 11 月 8 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 2018 年 11 月 8 日 9:15-15:00。

召开地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒店

主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生

会议议程：

一、宣传大会须知

二、宣布大会开始

三、审议、报告会议议题

1、 审议《关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案》

2、 审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

3、 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

3.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事

3.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事

3.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事

4、 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事

4.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事

4.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事

4.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事

5、 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

5.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事

5.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事

- 四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
- 五、主持人宣布对各项议案投票表决
- 六、监事宣布现场投票结果
- 七、主持人宣布现场会议结束

上海飞科电器股份有限公司

2018 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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2018 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。

一、本公司根据《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范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到 14:45 分。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。

六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。

七、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。

八、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说

明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

九、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

十、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

上海飞科电器股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会股东问题函

致各位股东：

欢迎出席上海飞科电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展留下宝贵的意见或建议。由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，并交与我们的工作人员，我们会及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

议案一

关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案

各位股东：

为满足公司业务的需要，进一步提升公司的核心竞争力，并结合产品在未来市场的拓展空间，公司计划通过提升自产能力来满足国内外市场的需求，本次拟在浙江丽水投资建设飞科电器丽景园产业基地项目，项目建成后主要生产剃须刀、电吹风等小家电产品。具体情况如下：

一、投资概述

1、项目基本情况：

本项目实施主体是公司全资子公司浙江飞科电器股份有限公司，实施地点位于浙江丽水经济开发区景宁民族工业园，总用地约480亩。计划进行分批建设，其中一期项目用地面积约241亩，新建生产车间3栋、配套用房3栋、辅助用房1栋及其他用房，建筑面积约20.7万平方米。二期项目的具体计划将根据一期项目的建设进度及投资收益情况来确定。

2、项目投资金额：

本项目总投资额预计为 15.2 亿元人民币，其中一期项目计划投资额 7.3 亿元，建设周期 1.5 年。

3、经济评价：

本一期项目建成达产后将形成年产2,250万件小家电产品的产能，预计本一期项目年销售收入约10亿元，预计实现净利润约1.5亿元。

二、对公司的影响

本项目的实施有利于公司进一步扩大生产规模，提升自产能力，满足国内市场日益增长的需求以及国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本，提高生产效率。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

提请各位股东审议。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

议案二

关于第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给予第三届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第三届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

提请各位股东审议。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

议案三

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会非独立董事候选人名单如下（简历附后）：

3.01 选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事

3.02 选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事

3.03 选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事

董事任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

提请各位股东审议。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

议案四

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会审议通过，第三届董事会独立董事候选人名单如下（简历附后）：

4.01 选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事

4.02 选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事

4.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事

4.04 选举黄培明女士为第三届董事会独立董事

董事任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

提请各位股东审议。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日

议案五

关于监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，并经监事会审议通过，第三届监事会股东代表监事候选人名单如下（简历附后）：

5.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事

5.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事

监事任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司第二届监事会第十四次会议审议通过。

提请各位股东审议。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 25 日

附件一：第三届董事会董事候选人简历

李丐腾 男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

林育娥 女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。

金文彩 男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。2002 年至 2015 年任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；2015 年至今任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问；2016 年至今兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018 年 6 月至今任中兴通讯独立非执行董事。

金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、高级审计师，曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司副总经理。

张兰丁 男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、自由投资人、(美

国) 奥迪玛集团公司总经理, 现任矽亚投资 CEO、宁波通商银行独立董事。

黄培明 女, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上海鸿祥律师事务所、上海沪中律师事务所律师; 上海勋业律师事务所、上海铭森律师事务所合伙人; 现任上海正策律师事务所高级合伙人, 江苏雅克科技股份有限公司、易百信息技术(上海)股份有限公司独立董事。

附件二：第三届监事会股东代表监事候选人简历

贾春荣 男，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问，上海海怡大厦置业有限公司财务总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司、上海联华合纤股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司等上市公司的董事、监事职务，现任上海飞科电器股份有限公司监事会主席。

牟栋梁 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读。会计师，注册税务师，国际注册内审师。曾任长春净月包装有限公司会计，南京中脉科技发展有限公司内蒙古分公司财务经理、内蒙古伊利实业（集团）有限公司审计主管、赵龙集团有限公司审计经理、江苏澳洋科技股份有限公司审计经理，现任上海飞科电器股份有限公司监事、审计总监。