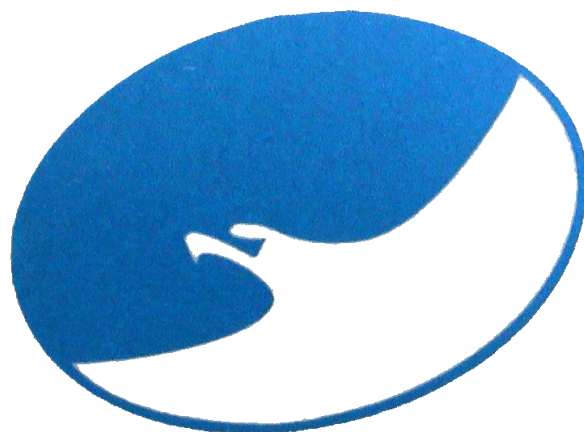


浙江金鹰股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料



目 录

一、材料目录	2
二、大会会议议程	3
三、大会会议须知	4
四、关于选举独立董事的议案	5

浙江金鹰股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年6月22日（星期五）14:00

网络投票起止时间：自2020年6月22日至2020年6月22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。

现场会议地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份会议室

主持人：董事长 傅国定先生

会议议程：

序号	内 容	报告人	职务
1	宣布会议开始	傅国定	董事长
2	向大会报告出席股东人数及所持具有投票权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾	韩 钧	董事会秘书
3	宣布大会会议须知	韩 钧	董事会秘书
4	审议关于选举独立董事的议案	韩 钧	董事会秘书
5	股东发言并答疑		
6	股东对上述议案进行审议，并进行投票		
7	统计现场票数，休会 15 分钟		
8	宣布议案投票结果	傅国定	董事长
9	律师宣读法律意见书		法律顾问
10	宣读本次大会决议	傅国定	董事长
11	宣布本次股东大会结束	傅国定	董事长

注一：因本次股东大会涉及网络投票，故第8至11项将于当日15:00后进行。

浙江金鹰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2020 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。

二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、2020 年 6 月 17 日上海证券交易所交易结束后，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本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。

六、本次股东大会的议案为累积投票议案，投票方式参见公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知的附件 2。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行。

七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。

八、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日

议案：

关于选举独立董事的议案

董事会秘书 韩钧

各位股东及股东委托代理人：

该议案经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议，具体情况如下。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事祝宪民先生、郑念鸿连续任职时间届满六年，根据规定，祝宪民先生、郑念鸿先生已向公司董事会递交了任期届满离任的申请，祝宪民先生、郑念鸿先生的离任申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，同意提名张世超先生和杨利成先生为公司第九届董事会独立董事候选人

独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满。

独立董事候选人简历详见附件。

本议案现提交股东大会，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日

附：独立董事候选人简历

张世超，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士，中科院过程工程研究所博士后，北京航空航天大学教授、博士生导师，国家 973 计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储能产业规划论证专家组专家，国家第三次中长期科技发展规划纲要战略研究专家，主要从事高性能锂离子电池、燃料电池、锂硫电池、锂空电池、太阳能电池和超级电容器等化学与物理电源及其关键材料和应用电化学等领域研究与开发工作，先后主持两项国家 973 计划重大科学研究计划项目和十余项国家自然科学基金项目等项目的研究工作，取得了系列创新成果，在高水平刊物上发表论文三百余篇，授权发明专利 10 余项，荣获部级科技进步二等奖。

杨利成，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司财务总监、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事；兼任罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。