

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2022-15号

## 四川浩物机电股份有限公司

### 关于召开二〇二二年第一次临时股东大会的通知

#### （延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于2022年2月7日召开二〇二二年第一次临时股东大会，会议通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇二二年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会。2022年1月11日，本公司八届四十六次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇二二年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的日期及时间：2022年2月7日（星期一）14:00

（2）网络投票的日期及时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月7日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2022年2月7日（星期一）9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月20日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都分公司会议室（地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼）。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1、选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事；
- 2、选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 3、选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 4、选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 5、选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 6、选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事。

## （二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

- 1、选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事；
- 2、选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事；
- 3、选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事。

## （三）审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》

- 1、选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事；
- 2、选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事；
- 3、选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事。

## （四）审议关于修订《公司章程》的议案。

其中，第一至三项议案需采用累积投票方式选举，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第二项议案中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第四项议案属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

上述议案已经本公司八届四十六次董事会会议、八届二十三次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、提案编码

### 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东监事的议案	应选人数 3 人
3.01	选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事	√
3.02	选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事	√
3.03	选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

- 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
- 2、登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
- 3、登记地点：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼；
- 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡

和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

## 六、其他事项

### 1、会议联系方式：

（1）联系人：赵吉杰、张珺、曾煜靓

（2）电话：028-63286976

（3）传真：028-63286984

（4）电子邮箱：[hwgf0757@163.com](mailto:hwgf0757@163.com)

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、股东监事候选人简历；附件三：授权委托书。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：八届四十六次董事会会议决议、八届二十三次监事会会议决议

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十五日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

### 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（议案一，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(1) 选举独立董事（议案二，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举股东监事（议案三，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：

### 非独立董事候选人简历：

张君婷女士，1989年出生，本科学历。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司董事、副总裁，天津市荣程普济公益基金会理事长，天津荣程联合钢铁集团有限公司董事长，天津融诚物产集团有限公司董事，北京荣程文化产业股份有限公司董事，天津荣程新智自然科学研究院有限公司董事，荣程君玺（北京）投资管理有限公司执行董事，天津荣程联合企业管理有限公司执行董事，北京荣和中联科技发展有限公司执行董事，中华全国青年联合会第十三届常务委员会委员，天津市津南区工商联副主席，中国青年企业家协会常务理事，接力中国青年精英协会常务副理事长，天津市青年企业家协会副会长。张君婷女士未直接持有本公司股份，为本公司实际控制人张荣华女士之女；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

陆才垠先生，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任大冶特殊钢股份有限公司设备、生产副总经理、董事、经营副总经理、副总经理、董事、总经理，东北特钢集团中外合作齐齐哈尔浩盈钢铁公司总经理，河北力通联无缝钢管公司总经理。现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司常务副总裁、天津荣程联合钢铁集团公司董事。陆才垠先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交



易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

刘禄先生，1973年出生，南开大学高级管理人员工商管理硕士。历任北洋（天津）钢材市场干部，天津市外资企业物资供应服务公司干部，天津市咸通生产资料有限公司总经理助理、副总经理，天津物资集团金属事业部建材型材营销中心总经理，天津市盈通物资有限公司党委副书记、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津物产能源资源发展有限公司党委副书记、董事长、总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，河东区副区长（挂职），现任天津融诚物产集团有限公司副总经理，天津物产集团有限公司党委委员、副总经理，曹妃甸港保税储运有限公司副董事长。刘禄先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

熊俊先生，1972年出生，硕士研究生。历任北京科技大学校长办公室秘书、长城证券投资银行总部高级经理、北京首都国际投资管理有限公司投资部总经理、上海望春花（集团）股份有限公司（现更名为：中源协和细胞基因工程股份有限公司）总裁、新毅投资基金管理（北京）有限公司总裁、北京万达投资有限公司董事总经理。现任北京万融时代资本管理有限公司执行董事兼总经理，天津荣程联合企业管理有限公司总经理，万融时代资产管理（徐州）有限公司执行董事兼总经理。熊俊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

臧晶先生，1972年出生，中共党员，硕士研究生。历任天津市机电设备公司第二分公司业务员，天津经济技术开发区机电设备公司副经理，天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理，现任四川浩物机电股份有限公司党委书记、副董事长、总经理，德国Feuer Powertrain GmbH & Co. KG监事、内江浩物产业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，内江市鹏翔投资有限公司董事。臧晶先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

赵磊先生，1984年出生，硕士研究生。历任渤海银行天津滨海新区分行对公业务客户经理，招商银行天津滨海分行公司部客户经理、经理，平安银行天津分行公司七部总经理、中心商务区支行行长、事业部总经理兼支行联席会负责人，天津津投租赁有限公司党支部书记、总经理，天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、副总经理，现任天津国弘企业管理有限公司党委副书记、董事、总经理。赵磊先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

## 独立董事候选人简历:

牛明先生，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主任律师，现任天津高地律师事务所执业律师、高级合伙人。牛明先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；牛明先生未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

易阳先生，1984年出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授。现任西南财经大学会计学院副教授、现代财务研究所所长，西藏国策环保股份有限公司独立董事。易阳先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

章新蓉女士，1959年出生，大学学历。历任重庆工商大学会计学院会计教研室主任、副院长、院长，重庆百货大楼股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、蓝黛科技集团股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司独立董事，现任中国商业会计学会常务理事，重庆市审计学会副会长，重庆市会计学会常务理事，重药控股股份

有限公司、恒大人寿保险有限公司独立董事，重庆高速公路集团有限公司董事。章新蓉女士已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

### **监事候选人简历：**

徐庆宏先生，1967年出生，博士研究生，注册会计师。曾就职于中华人民共和国财政部，中国农业发展银行，国家开发银行，历任中共中央金融工作委员会副处长，中国银行业监督管理委员会政策性银行监管部副主任，中国银行保险监督管理委员会副局长级干部、财务会计部副主任，天津农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长，中国国际贸易促进委员会天津市分会一级巡视员、党委委员，云南国际信托有限公司首席经济学家，现任天津荣程祥泰投资控股集团有限公司副总裁。徐庆宏先生未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

董晶女士，1978年出生，本科学历，会计师。曾就职于岳华会计师事务所有限公司天津市分所，天津天物汽车发展有限公司审计部，历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司审计部副部长、审计部部长，四川浩物机电股份有限公司监事，现任天津融诚物产集团有限公司战略投资部副部长。董晶女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公

司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

侯悦女士，1977年出生，专科学历，注册会计师。曾就职于长缨律师事务所，历任天津中兵投资集团审计监察中心审计师，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司审计中心内审处处长，现任天津融诚物产集团有限公司审计部副部长。侯悦女士未持有本公司股份，与本公司控股股东天津融诚物产集团有限公司存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未曾受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于“失信被执行人”。

附件三：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2022年2月7日召开的二〇二二年第一次临时股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人			
1.01	选举张君婷女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陆才垠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举刘禄先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举熊俊先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举臧晶先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举赵磊先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举牛明先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举易阳先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举章新蓉女士为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举股东监事的议案	应选人数 3 人			

3.01	选举徐庆宏先生为公司第九届监事会股东监事	√			
3.02	选举董晶女士为公司第九届监事会股东监事	√			
3.03	选举侯悦女士为公司第九届监事会股东监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

备注:

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；
- 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；
- 3、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

委托人签章:

身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人:

身份证号码:

签发日期:

有效期限: