

永安行科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议文件

2022 年 11 月 18 日

目 录

1、2022 年第二次临时股东大会会议须知	03
2、2022 年第二次临时股东大会会议议程	04
3、议案一：《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	05
4、议案二：《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	06
5、议案三：《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》	07
6、议案四：《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	10

永安行科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。

六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。

七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

八、请参加现场股东大会的股东遵循当地防疫规定，采取有效的防护措施，配合会场要求提供疫情防控所需相关健康码、行程码、48 小时内核酸检测报告（需健康码为绿码、核酸阴性）等，并接受相关防疫工作。

永安行科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 11 月 18 日下午 14:30

现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2022 年 11 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：
 - 议案一：《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
 - 议案二：《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
 - 议案三：《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》
 - 议案四：《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于第四届董事会董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届董事会董事报酬方案如下：

- 1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬。
- 2、非在公司兼任高级管理人员的外部董事，不领取董事薪酬。
- 3、公司独立董事津贴每月人民币 6,000 元（税前），其履职所发生的费用由公司实报实销。

请各位股东及股东代表审议。

永安行科技股份有限公司

2022 年 11 月 18 日

议案二：

关于第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定新一届监事会监事报酬方案如下：

- 1、在公司任职的股东代表监事按在公司所任其他薪酬标准领取薪酬，不额外领取监事薪酬；
- 2、非在公司任职的监事津贴为每月人民币 2,000 元（税前），其履职所发生的费用由公司实报实销。

请各位股东及股东代表审议。

永安行科技股份有限公司

2022 年 11 月 18 日

议案三：

关于换届选举公司第四届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提请下述人员组成公司第四届董事会：

提名孙继胜先生、朱超先生、陈光源先生、孙伟先生、赵丽锦女士、江冰女士、钱振华先生组成公司第四届董事会，其中，赵丽锦女士、江冰女士、钱振华先生为公司第四届董事会独立董事。

上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保董事会的工作正常开展，第三届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责直至第四届董事会产生。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《董事（独立董事）候选人简历》

永安行科技股份有限公司

2022 年 11 月 18 日

董事（独立董事）候选人简历

孙继胜，男，1968 年 9 月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。

朱超，男，1980 年 3 月生，硕士学历，复旦大学世界经济系经济学学士、经济学硕士学位。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理，蚂蚁科技集团股份有限公司投资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司企业发展部资深总监、蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属企业及其投资的部分企业的董事。

陈光源，男，1979 年 2 月生，研究生学历，上海理工大学冷冻与冷藏工程专业学士学位、澳大利亚皇家墨尔本理工大学工程管理专业硕士学位、长江商学院金融工商管理专业硕士学位。曾任福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司副总裁、福融（上海）融资租赁有限公司董事长，现任永安行科技股份有限公司董事、福融（上海）融资租赁有限公司总经理、上海旌颯贸易有限公司执行董事、摩登汽车有限公司董事、福弘（上海）资产管理有限公司执行董事、上海旌钺贸易有限公司执行董事、福弘九洲（上海）股权投资管理有限公司监事。

孙伟，男，1990 年 2 月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长，永安行科技股份有限公司董事，永安行部分附属企业的董事。

赵丽锦，女，1987 年 8 月生，研究生学历，南京财经大学会计学硕士学位，注册会计师。主持多项省级、市厅级课题，发表专业论文 20 余篇，其中核心论文 7 篇，1 篇被人大复印资料全文转载。研究方向：数字经济、智能财务、公司治理、内部控制。曾任国家税务总局党校税务讲师，现任常州信息职业技术学院副教授，会计教研室主任；永安行科技股份有限公司独立董事。

江冰，女，1960 年 12 月生，硕士学历，长期从事智能信息处理与技术、物联网技术等学科领域科研与教学。承担过省部级以及企事业单位委托项目 60 余项；发表科研学术论文 60 多篇，拥有授权发明专利 5 件，实用新型专利 12 件，软件著作权 13 件；出版教材 5 本；获教育部科技成果 1 项、中国仪器仪表学会科技成果奖 1 项、中国人工智能学会吴文俊人工智能科技进步三等奖 1 项、江苏省仪器仪表学会科学技术二等奖 1 项；获全国宝钢教育教师奖，严恺教育奖、

徐之纶教学奖，江苏省教学成果一等奖 2 项、二等奖 3 项，常州市五一劳动奖章获得者。曾任河海大学物联网工程学院教授。现任皖江工学院教授、永安行科技股份有限公司独立董事。

钱振华，男，1963 年 4 月生，本科学历。曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事务所合作律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任，现任江苏永创律师事务所合伙律师、常州市仲裁委员会仲裁员、常州市第三届及第四届律师协会常务理事、永安行科技股份有限公司独立董事、江苏天元智能装备股份有限公司独立董事、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。

议案四：

关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，监事会提名公司第四届监事会股东代表监事候选人如下：

提名吴小华女士、李鹏先生作为公司第四届监事会的股东代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关法律法规的规定，为了确保监事会的工作正常开展，第三届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责直至第四届监事会产生。

上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《股东代表监事候选人简历》

永安行科技股份有限公司

2022 年 11 月 18 日

股东代表监事候选人简历

吴小华，女，1979 年 9 月生，大专学历。2003-2012 年任常州科新永安电子锁有限公司质量负责人。2013 年 1 月至 2020 年 7 月，任永安行科技股份有限公司生产经理；2020 年 8 月至今，任常州永安行智能制造有限公司生产总监。

李鹏，男，1969 年 12 月生，1992 年（1988-1992）毕业于河海大学机械学院机械设计专业，本科，工学学士学位。1992 年-1995 年，河海大学机械学院任教；1995 年至今，常州广播电视台记者、主持人，中级职称；2019 年至今，任永安行科技股份有限公司监事。常州电台首席主持人，第四届常州“广玉兰”奖名牌主持人，优秀记者，两次荣立个人三等功。