

证券代码：400082

证券简称：华锐 5

主办券商：山西证券

华锐风电科技（集团）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年 8 月 9 日 15:00—2022 年 8 月 10 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400082	华锐 5	2022 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

4. 其他工作人员。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 7 层 709 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补董事的议案》

公司董事会于 2022 年 6 月 27 日收到董事马忠先生递交的辞职信，马忠先生因工作需要原因辞去公司董事及一切职务。根据《公司章程》规定，增补 1 名非独立董事。

经股东单位提名、董事会进行任职资格审查，董事会同意提名王世及先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。简历如下：

王世及先生，男，汉族，出生于 1975 年 1 月，本科学历，中国国籍。1995 年 7 月至 2000 年 7 月，任职于大重集团公司通用减速机厂；2000 年 7 月至 2006

年5月，任大连重工集团有限公司电控厂财务科长；2006年5月至2006年7月，任大连华锐重工国际贸易有限公司财务科长；2006年7月至2007年7月，任大连华锐船用曲轴有限公司总经理助理；2007年7月至2012年1月，先后任大连重工·起重集团有限公司第二制造事业部总经理助理、总会计师，港口机械制造事业部总会计师；2012年1月至2013年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司港口机械制造事业部总会计师；2013年1月至2014年10月，任大连华锐重工铸钢有限公司总会计师；2014年10月至2017年2月，任大连重工机电设备成套有限公司总会计师；2017年2月至2022年1月，任大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部副部长（主持工作）、计划财务部部长；2022年1月至今，任大连华锐重工集团股份有限公司审计管理部部长。

（二）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会批准的从事证券服务业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。

根据公司自身发展需要，公司拟聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报表的审计机构，期限一年。提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用，并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、2；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

1、现场登记：

(1) 个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（附件1）及委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、传真登记：

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，提供以上有关证件并请仔细填写《参会股东登记表》（附件2）传真至公司，传真件上请注明“参加股东大会”字样。

(二) 登记时间：(1) 现场登记：2022年8月9日上午9:30-11:30；下午13:30-16:30。(2) 传真登记：请于2022年8月8日至2022年8月9日期间传真至公司。

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室；联系电话：010-62515566；联系传真：010-62511713；联系人：战湘玉。

(二) 特别注意事项：

1、参会股东及股东代理人须遵守北京市疫情防控的相关规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场；

2、为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到山西证券所属营业部以及其他可在全国中小企业股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

(三) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

第五届董事会临时会议决议

六、附件

附件 1：授权委托书

附件 2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华锐风电科技（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	表决意见
1.00	关于增补董事的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2.00	关于聘任会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2：参会股东登记表

华锐风电科技（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	