



新亚电子股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
会议资料

浙江·温州

2024 年 11 月

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 2024 年第三次临时股东大会会议须知.....     | 3  |
| 2024 年第三次临时股东大会会议议程.....     | 5  |
| 议案 1 .....                   | 7  |
| 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案.....    | 7  |
| 议案 2 .....                   | 9  |
| 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案.....     | 9  |
| 议案 3 .....                   | 10 |
| 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案..... | 10 |
| 议案 4 .....                   | 13 |
| 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案.....  | 13 |
| 议案 5 .....                   | 15 |
| 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案.....    | 15 |

# 新亚电子股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请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，时间不超过 5 分钟为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、出席会议的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公布。

10、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。

# 新亚电子股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2024年11月29日（周五）下午14:00

(三) 网络投票时间：2024年11月29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。

(四) 现场会议地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室

(五) 股权登记日：2024年11月25日

(六) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(七) 会议出席对象：

1、股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

### 二、会议议程

(一) 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》

(二) 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

(三) 董事会秘书宣读 2024 年第三次临时股东大会会议须知

(四) 推选现场会议的计票人、监票人

(五) 宣读和审议会议议案

- 1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
- 2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
- 3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 3.01、关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
  - 3.02、关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
  - 3.03、关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
  - 3.04、关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
  - 3.05、关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
  - 3.06、关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
- 4、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
  - 4.01、关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
  - 4.02、关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
  - 4.03、关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
- 5、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
  - 5.01、关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案
  - 5.02、关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

(六) 股东提问与解答

(七) 现场会议记名投票表决上述议案

- 1、主持人宣布休会
- 2、计票、统计，汇总现场和网络投票结果
- 3、主持人宣布复会
- 4、主持人宣布现场表决结果

(八) 见证律师宣读股东大会见证意见

(九) 会议结束

三、会议联系方式

联系电话：0577—62866852

电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com

议案1

## 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

### 一、 公司注册资本变更情况

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等 2024 年限制性股票激励计划相关议案。

根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2024 年 7 月 26 日完成 595.62 万股的授予登记工作；公司于 2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于 2024 年 8 月 23 日完成预留部分 100 万股的授予登记工作。

2024 年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由 317,341,061 元变更为 324,297,261 元，股本总数由 317,341,061 股变更为 324,297,261 股。

### 二、 公司章程的修改情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司 2024 年股权激励计划实施后注册资本的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

| 修改前   | 修改后   |
|---|---|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>31734.1061</b> 万元。 | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>32429.7261</b> 万元。 |
| <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>31734.1061</b> 万     | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>32429.7261</b> 万     |

|             |             |
|-------------|-------------|
| 股，均为人民币普通股。 | 股，均为人民币普通股。 |
|-------------|-------------|

公司章程其他条款不变。

### 三、说明

本议案经审议通过后，董事会应及时向市场监督管理局申请办理变更登记和备案，相关内容最终以市场监督管理局核准为准。

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司董事会



议案2

## 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会薪酬与考核委员会提议及公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，结合公司经营发展实际情况并参照行业薪资水平，根据《公司法》、《公司章程》及公司管理制度的有关规定，公司拟定第三届董事会独立董事的薪酬为税前 9.6 万/年。

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司董事会

议案3

## 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第二届董事会非独立董事于任期届满后将继续履职，直至公司股东大会选举产生第三届董事会。

经公司董事会提名，现拟选举赵战兵、陈华辉、杨文华、石刘建、陈景淼、赵俊达为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

请对以下议案逐项审议并表决：

3.01、关于选举赵战兵为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

3.02、关于选举陈华辉为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

3.03、关于选举杨文华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

3.04、关于选举石刘建为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

3.05、关于选举陈景淼为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

3.06、关于选举赵俊达为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司董事会

**附 2：《新亚电子股份有限公司第三届董事会非独立董事简历》**

赵战兵：男，中国国籍，1968 年出生，上海交通大学中国总裁创新管理高级研修班结业，哈尔滨理工大学电气与电子工程学院客座教授。1992 年加入乐清县新亚无线电厂，历任新亚电子有限公司董事、执行董事。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事长、总经理；2022 年 5 月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事长，东莞市中德光电技术有限公司董事。

陈华辉：男，中国国籍，1967 年出生，中共党员，大专学历，会计师，新亚电子党支部书记。1999 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司财务部经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。

杨文华：男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，本科学历，中国通信光电缆专家委员会委员。2004 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、电线科科长、营销部市场科科长、营销部办事处经理。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理、检测中心主任；2022 年 9 月至今，担任新亚电子日本株式会社董事长；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司副董事长、深圳市新亚中德科技有限公司董事、东莞市中德光电技术有限公司董事、苏州科宝光电科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，担任新亚亚洲有限公司董事。

石刘建：男，中国国籍，1979 年出生，本科学历，高级工程师，曾任昆山联颖电线电缆有限公司工程师，中亿光电（苏州）有限公司工程部科长，2006 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司工程部工程师、工程科长、工程部经理、总工程师。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、副总经理；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司董事。

陈景淼：男，中国国籍，1979 年出生，本科学历，高级管理会计师、薪税师。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司会计、财务部科长、财务部副经理；2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事、财务中心经理；2022 年 11 月至今，担任广东中德电缆有限公司财务总监。

赵俊达，男，中国国籍，1991 年出生， 2010 年至 2014 年就读于美国波士顿马萨诸塞州立大学经济学和商务管理专业；2015 年至 2020 年自主创业；2021 年 5 月至今在新亚电子股份有限公司总经办工作，现任总经理助理；2021 年 12 月至今，担任新亚电子股份有限公司董事；2024 年 4 月至今，担任新亚电子（泰国）有限公司董事；2024 年 10 月至今，担任弘新（乐清）进出口有限公司执行董事。

议案4

## 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

**各位股东及股东代表：**

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对董事会进行换届选举。公司第二届董事会独立董事于任期届满后将继续履职，直至公司股东大会选举产生第三届董事会。

经公司董事会提名，现拟选举朱荣华、黄乐晓、王利辛（其中王利辛为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人）为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

请对以下议案逐项审议并表决：

4.01、关于选举朱荣华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

4.02、关于选举黄乐晓为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

4.03、关于选举王利辛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司董事会

## 附 2：《新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事简历》

朱荣华：男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学本科学历。曾任国家信息传输质量监督检验中心副主任、中国电子科技集团公司第二十三研究所所长助理兼行业与检测中心主任、连接器与组件事业部主任、质量标准处处长、民品产业处处长、行业服务中心主任、中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会秘书长，现为 TC190 全国电子设备用高频电缆及连接器标准化技术委员会委员和 TC190/SC2 射频电缆分技术委员会主任委员。

黄乐晓：女，中国国籍，1964 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任乐清市第二律师事务所(浙江合众律师事务所)副主任、乐清市司法局法律服务管理科科长、乐清市“12348”法律服务协调指挥中心(乐清市法律援助中心)主任、温州宏丰电工合金股份有限公司董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事、丰隆高科液压股份有限公司独立董事。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人，担任温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江美硕电气科技股份有限公司等上市公司法律顾问。

王利辛：女，中国国籍，1967 年出生，高级会计师、注册税务师、注册会计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。

议案5

## 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 12 月 1 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对监事会成员进行换届选举。公司第二届监事会于任期届满后应当继续履职，直至公司股东大会选举产生第三届监事会。

经公司监事会提名，现拟选举付良俊、朱加理为公司第三届监事会非职工监事（简历附后），将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事薄录红先生共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

请对以下议案逐项审议并表决：

5.01、关于选举付良俊为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

5.02、关于选举朱加理为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案

请各位股东审议。

新亚电子股份有限公司监事会

**附 3：《新亚电子股份有限公司第三届监事会非职工代表监事简历》**

付良俊：男，中国国籍，1977 年出生，中共党员，本科学历。2000 年加入新亚电子有限公司，历任新亚电子有限公司生计科科长。现任乐清弘信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、生产制造中心经理。

朱加理：男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，高中学历。1993 年加入新亚电子有限公司。2018 年 11 月至今，担任新亚电子股份有限公司监事、营销中心副经理。