

安邦护卫集团股份有限公司  
2026年第二次临时股东会

会  
议  
资  
料

安邦护卫集团股份有限公司

2026年4月·杭州

# 目 录

会议议程 .....	2
会议须知 .....	4
会议议案 .....	6

# 会议议程

一、现场会议召开时间：2026年4月3日14：30

二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室。

四、主持人：谢伟

五、参会人员：

1、本次股东会的股权登记日为2026年3月30日，股权登记日下午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公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

六、会议审议的议案：

1、关于补选非独立董事的议案

七、会议议程：

1、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

2、主持人宣布会议开始；

3、主持人介绍出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的其他人员；

4、提议现场会议的一名计票人、一名监票人；

5、董事会秘书及相关报告人汇报各项议案；

- 6、股东（或股东代表）发言、提问；
- 7、股东（或股东代表）记名投票表决上述议案；
- 8、计票人统计选票；
- 9、监票人宣布表决结果；
- 10、董事会秘书宣读股东会决议；
- 11、见证律师宣读股东会见证意见；
- 12、签署会议记录及会议决议；
- 13、主持人宣布会议结束。

# 会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制订本次会议须知:

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理会议召开期间的相关事宜。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应当自觉履行法定义务,不得侵犯其他股东利益和干扰会议正常秩序。

三、股东大会期间,为确保会议的严肃性和正常秩序,参会人员应当经公司董事会办公室确认参会资格后方可进入会场,无参会资格的人士,公司有权拒绝其进入会场。

四、股东需要在会议发言的,应当在股东大会召开前向公司董事会办公室登记,并经会议主持人许可后进行。股东发言时,应当首先自我介绍并报告其所持有的股份份额。每位股东的发言时间不超过5分钟,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的问题。股东发言应围绕本次会议议题进行,股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的,公司有权不予回应。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会现场表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,不选或多选,则该项表决视为“弃权”。采用累积投票形式表决的议案,

参会股东可以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东会，并出具见证意见。

# 会议议案

## 议案一 关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会由 11 名董事组成，近期，公司董事会收到董事朱明艳先生辞职报告，朱明艳先生因工作调动，申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经股东提名、公司董事会提名委员会审议，拟提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第二届董事会任期届满之日止。

提名非独立董事候选人简历附后。以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会进行审议。

安邦护卫集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

## 附件：非独立董事候选人简历

**戴楠女士：**1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，审计师、注册会计师、注册税务师；2014 年至 2021 年历任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部部门副经理、战略与风险管理部部门经理、总经理助理兼战略与风险管理部部门经理；2021 年 3 月至 2023 年 12 月任浙江省发展资产经营有限公司党委委员、副总经理；2023 年 12 月至 2025 年 8 月任浙江省创业投资集团有限公司党总支副书记、董事、纪检委员、工会主席；2025 年 8 月起任浙江省国有资本运营有限公司投资管理部总经理。

戴楠女士未持有公司股份，除与浙江省国有资本运营有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。