

神驰机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 3 月

神驰机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2025 年 3 月 18 日下午 14 点 00 分
- 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室
- 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会
- 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
- 五、参会人员：
 - (一) 在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
 - (二) 公司董事、监事、高级管理人员
 - (三) 公司聘请的律师
- 六、会议议程：
 - (一) 主持人宣布现场会议开始。
 - (二) 宣布现场股东（股东代表）到会情况。
 - (三) 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
 - (四) 宣读会议审议议案：

序号	议案名称
1	《关于独立董事津贴的议案》
2	《关于续聘会计师事务所的议案》
3	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4	《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5	《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- (五) 出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决
- (六) 参会股东发言提问
- (七) 宣布表决结果
- (八) 律师发表见证意见
- (九) 主持人宣布本次股东大会结束

神驰机电股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为了维护神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”、或“公司”）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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

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，务必请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次大会的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以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。

四、本次大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次大会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有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，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”

三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

为调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，经参考公司目前所处行业及地区上市公司薪酬水平，结合公司实际情况，公司将第五届董事会独立董事刘向强、魏艳津贴定为 0.3 万元/月（税后），独立董事赵立军不领取独立董事津贴。本次独立董事的津贴是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平等因素制定的，符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

该议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

议案二

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司拟续聘天职国际担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，相关介绍如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业(证监会门类行业)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022 年度、2023 年度、

2024 年度及 2025 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次、行政处罚 1 次，涉及从业人员 37 名。

二、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘宗磊

2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：周浪

2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟安排质量控制复核人员：陈智

2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 7 家。

2、诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的



工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 88 万元（其中：年报审计费用 68 万元；内控审计费用 20 万元），与上一期审计费用相同。

该议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

议案三

关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司提前进行董事会换届。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名艾纯、谢安源、艾姝彦、欧春梅、陈跃兴、王春谷为公司第五届董事会非独立董事（简历附后）。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

该议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

非独立董事候选人简历

艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至2012年12月任神驰有限董事长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事长、总经理。

截至目前，艾纯先生直接持有公司股份 6242.2 万股，所控制的重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司分别持有公司股份 2670 万股、2602.216 万股。艾纯先生系公司实际控制人，和董事候选人谢安源先生之配偶系兄妹关系，和董事候选人艾姝彦女士系父女关系。艾纯先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；2004年5月至2012年12月，任神驰有限副总经理；2012年12月至2020年3月，任神驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总经理。

截至目前，谢安源先生通过重庆神驰投资有限公司间接持有公司股份 26.7 万股。谢安源先生系公司实际控制人艾纯先生妹妹之配偶。谢安源先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

陈跃兴：男，汉族，1977 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 3 月至 2009 年 6 月，任重庆神驰机电有限公司采购部部长；2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012 年 12 月至 2015 年 5 月任重庆神驰新电装有限公司总经理；2015 年 5 月至 2017 年 7 月任重庆神驰通用动力有限公司总经理；2017 年 8 月至 2020 年 3 月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020 年 4 月至 2021 年 3 月，任神驰机电电机工厂总经理；2021 年 4 月至今任神驰机电零部件事业部（现更名为机电事业部）总经理。

截至目前，陈跃兴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

王春谷：男，汉族，1973年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年10月至2017年9月，就职于重庆润通科技有限公司，任总经理；2017年10月至2021年1月，就职于重庆鼎工机电有限公司，任总经理。2021年2月至2024年9月，任神驰机电通机事业部总经理。2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部总经理。

截至目前，王春谷先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

艾姝彦：女，汉族，1997年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。2020年4月至2020年11月，任职于美国神驰；2020年11月至2023年1月28日，任神驰机电总经理助理；2023年1月29日至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，艾姝彦女士未持有公司股份。艾姝彦女士和公司实际控制人艾纯先生系父女关系。艾姝彦女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

欧春梅：女，汉族，1982年生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年12月至2010年4月，任重庆神驰机电有限公司车间主任；2010年5月至2014年10月，任重庆安来动力机械有限公司总经理助理、副总经理。2014年10月至2015年10月，任重庆凯米尔汽油机有限公司副总经理；2015年10月至2020年6月，就职神驰机电股份有限公司，分管企管部、成控部；2020年7月至2024年2月，任重庆安来动力机械有限公司总经理。2024年2月至2024年10月，任神驰机电通机事业部副总经理；2024年10月至今，任神驰机电智能终端事业部副总经理。

截至目前，欧春梅女士持有公司股票 1.89 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。

议案四

关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将提前进行董事会换届。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。经提名委员会审核，公司董事会提名刘向强、魏艳、赵立军为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。本届董事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

该议案已由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

独立董事候选人简历

刘向强：男，汉族，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位，《金融研究》、《会计研究》、《中国软科学》、《管理评论》、International Review of Financial Analysis、International Review of Economics and Finance、Research in International Business and Finance 等国内外期刊匿名审稿人；重庆市财政会计人员教育中心特聘教授；中国注册会计师考试命题组专家。2012年7月至2013年7月就职于全国会计专业学位研究生教育指导委员会秘书处，任办公室副主任；2016年7月至2019年6月，任西南大学经济管理学院会计系讲师；2019年7月至今，任西南大学经济管理学院会计系副教授。2023年12月至今任重庆瑞通精工科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘向强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

魏艳：女，汉族，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。国家公派澳大利亚维多利亚大学访问学者，《政治法律科学》期刊外审专家，“八五”川渝普法讲师团成员。2005年7月至2014年10月，任重庆交通大学国际学院法学讲师；2014年11月至2022年12月，任重庆交通大学国际学院法学副教授；2022年12月至2024年12月，任重庆交通大学马克思主义学院法学教授；2024年12月至今，任四川师范大学马克思主义学院法学教授。

截至目前，魏艳女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

赵立军：男，汉族，1980年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。正高级工程师，重庆英才·名家名师(卓越工程师)，俄罗斯库兹巴斯大学博士生导师，西北农林大学、重庆三峡学院、佳木斯大学、河南科技大学兼职硕士研究生导师，成渝地区双城经济圈乡村振兴专家服务基地智能农机团队负责人，重庆市学术技

术带头人。2005年7月至2018年12月，任东北农业大学教师；2019年1月至今，任重庆文理学院智能制造工程学院教授。

截至目前，赵立军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

议案五

关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第四届监事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司将提前进行监事会换届。

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会提名刘斌、朱启东为第五届监事会非职工代表监事（简历附后），职工代表监事将由职工代表大会选举产生。本届监事会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起。

该议案已由公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

非职工代表监事候选人简历

刘斌：男，汉族，1982年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2002年7月至2005年10月，就职于重庆川东减震制有限公司，历任核算员、车间主任；2005年10月至2006年4月，就职于重庆壮普商贸有限公司，任销售员；2006年4月至2020年5月，就职于重庆神驰机电有限公司/神驰机电股份有限公司，历任车间主任、销售员；2020年6月至2023年1月，任神驰机电销售副部长；2023年1月至2023年8月，任神驰机电电机工厂总经理助理；2023年9月至2024年8月，神驰机电电机工厂副总经理；2024年8月至今，任神驰机电机电事业部副总经理。

截至目前，刘斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。

朱启东：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，本科学历。1995年7月至1996年9月，就职于重庆前卫仪表厂，任助理工程师；1996年9月至1999年2月，就职于嘉陵本田发电机有限公司，任销售员；1999年3月至2006年9月，就职于千代达电子制造（中山）有限公司，任制造课课长；2006年9月至2008年10月，就职于重庆神驰机电有限公司，任总经理助理；2008年10月至2015年3月，就职于重庆凯耀通讯设备有限公司，任副总经理；2015年3月至2020年4月，就职于重庆神驰通用动力有限公司，任副总经理；2020年4月至2022年3月，就职于神驰机电股份有限公司电机工厂，任副总经理；2022年3月至2024年9月，就职于江苏神驰机电有限公司，任总经理；2024年9月至今，任越南安来机电有限公司总经理。

截至目前，朱启东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》3.2.2所列情形。