

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD

## 2023 年第二次临时股东大会资料



二〇二三年十月

## 目 录

1. 2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	1
2. 2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
3. 关于更换非独立董事的议案 .....	4
4. 关于增选第九届监事会监事的议案 .....	6

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知

## 一、会议的组织方式

### （一）本次股东大会由公司董事会依法召集

### （二）会议时间和召开方式

1.本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:30

### （三）本次会议的出席人员

1.本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 23 日。截止 2023 年 10 月 23 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本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、见证律师等。

## 二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人 and 参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 27 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。

网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）

（三）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

# 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年10月27日（星期五）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

会议主持人：董事长李克恕先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的  
有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票、监票人

五、股东大会审议议案

1. 《关于更换非独立董事的议案》

2. 《关于增选第九届监事会监事的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布大会结束

## 关于更换非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经 2023 年 10 月 10 日第九届董事会第二十一次会议审议通过，并已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露，现将具体情况汇报如下：

根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，提名姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董事会非独立董事，牛济军先生、马卫东先生不再担任公司第九届董事会董事职务。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，董事会同意更换公司董事，提名姜有军先生、连鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。公司独立董事对更换董事发表了同意的独立意见。

被提名非独立董事候选人简历如下：

姜有军，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学本科，工程师、经济师。曾任甘肃省盐锅峡化工总厂生产技术部助理工程师、工艺主管，劳动人事部副部长、部长；曾任甘肃中天化工有限责任公司董事、副总经理；曾任甘肃中天化工有限责任公司党委书记、董事长、总经理；现任本公司总经理。

连鹏，男，汉族，1971 年 9 月出生，中共党员，大专，会计师。曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任，曾任甘肃省农垦集团有限责任公司审计处主任科员；

曾任本公司内控风险管理部部长、审计监察部部长；曾任本公司副总经理、财务总监；曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司执行董事、总经理。

非独立董事候选人姜有军、连鹏先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

请审议。

2023 年 10 月 27 日

## 关于增选第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经 2023 年 10 月 10 日第九届监事会第十四次会议审议通过，并已于 2023 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露，现将具体情况汇报如下：

根据控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，监事会同意提名马智福先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。崔伟女士因到龄退休不再担任公司第九届监事会监事。

马智福，男，回族，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科，高级会计师、经济师。曾任本公司条山分公司财务中心副主任、监察审计部部长；曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部副部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务部部长。

监事候选人马智福先生未持有本公司股份；不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

请审议。

2023 年 10 月 27 日