

重庆丰华（集团）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料

2023 年 12 月 18 日

重庆丰华（集团）股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 15 时 00 分

网络投票时间：2023 年 12 月 18 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。

二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

（一）议案

非累积投票议案

1、关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案

（二）股东提问及公司回答股东提问；

（三）股东表决；

（四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案 1:

关于增补许涛为公司第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东:

由于杨维先生已辞去公司第十届董事会非独立董事职务,公司董事会空缺1名非独立董事。根据公司控股股东的推荐,经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审核,公司第十届董事会第八次会议审议,拟增补许涛先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

非独立董事候选人简历如下:

许涛,男,1991年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年取得中国民航大学工学学士学位,2016年取得悉尼科技大学商学硕士学位。2016年至2022年,任天虫资本管理有限公司投资经理、风控总监。2022年至今,任天虫私募基金管理有限公司投资总监。

请各位股东审议。