

大连大福控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一九年七月八日

大连大福控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间:

一、现场会议时间: 2019 年 7 月 8 日(星期一)上午 10:00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 7 月 8 日

至 2019 年 7 月 8 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。

会议表决方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点: 大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人: 董事会秘书刘俊余先生

会议议程:

一、 审议事项

(一) 审议《关于公司增补林大光先生担任董事的议案》

(二) 审议《关于公司增补王暨莘先生担任董事的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述议案公司分别于 2019 年 6 月 21 日、2019 年 6 月 27 日召开的第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告分别刊登于 2019 年 6 月 22 日、2019 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日

2019 年第三次临时股东大会议案一第一号议案

关于公司增补林大光先生担任董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补林大光先生担任公司第九届董事会董事候选人。经对林大光先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行审查，认为林大光先生符合上市公司董事的任职条件，聘任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日

2019 年第三次临时股东大会议案一第二号议案

关于公司增补王暨莘先生担任董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补王暨莘先生担任公司第九届董事会董事候选人。经对王暨莘先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行审查，认为王暨莘先生符合上市公司董事的任职条件，聘任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月八日

简历:

林大光: 生于 1978 年, 毕业于华侨大学英法系, 曾就职于 IBM 产品市场, 联想集团亚太区供需运营官, 联想集团新兴市场集团营销销售管理, 联想集团资深战略运营官, 华诚金控供应链金融总经理, 金纬保理公司副董事长, 康桥金融控股集团总裁, 深圳市租电智能科技有限公司董事长。

王暨苹: 男, 1965 年 4 月生, 毕业于湖南财经学院财政系财政专业。曾就职于湘潭市财政局, 深圳市会计师事务所上市审计部, 北京证券投资银行部, 深圳现代计算机有限公司副董事长。开发高家庄交易系统、研发家庭自动清洁能源发电机组专利、研发稀土高铁铝合金电工材料专利。2012 年至今为深圳高家庄软件系统服务有限公司实际控制人。