

长春一东离合器股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二〇年七月九日

长春一东离合器股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

一、 现场会议时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）下午 14：00 时
网络投票时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）

上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。

三、股权登记日：2020 年 7 月 9 日（星期四）

四、现场会议议程

1、主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；

2、推选监票人、计票人；

3、向大会提交审议的议案为：关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案。

4、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；

5、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；

6、主持人根据表决结果宣读本次会议决议；

7、见证律师宣读法律意见书；

8、主持人宣布会议结束。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二〇年七月九日

2020 年第二次临时股东大会议案：

长春一东离合器股份有限公司

关于推荐王绍斌先生为公司董事会独立董事候选人的议案

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事付于武先生因年龄原因不再担任公司独立董事职务。

经吉林东光集团有限公司推荐王绍斌先生担任公司第七届董事会独立董事候选人。王绍斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份。

公司对付于武先生在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢。

以上议案提请股东大会审议。

长春一东离合器股份有限公司

二〇二〇年七月九日