
文峰大世界连锁发展股份有限公司

(文峰股份 601010)

2021年第一次临时股东大会会议资料



2021年2月

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2021年2月24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2021年2月24日的9:15-15:00。

现场会议时间：2021年2月24日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人
- 三、逐项审议下列议案
 - 1、关于补选缪喆先生为公司第六届董事会董事的议案
- 四、投票表决
- 五、休会统计表决情况
- 六、宣布议案表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、见证律师发表法律意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、本次股东大会结束

特别提醒：

新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，感谢您的理解与配合。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选缪喆先生为公司第六届董事会董事的议案			

股东身份证号或统一社会信用代码：

法定代表人身份证号：

股东帐号号：

持公司股份数： （股）

股东签名：_____

2021年2月24日

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

议案一

关于补选缪喆先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

2021 年 2 月 4 日，公司董事会收到张益君先生的辞呈，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会补选董事一名。

经公司董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意提名缪喆先生为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：缪喆先生简历

缪喆先生，中国国籍，1984年生，硕士研究生。曾任新加坡嘉德置地商用房地产有限公司租赁执行员，新疆荣润置业有限公司常务副总经理，海安文峰大世界有限公司副总经理，文峰大世界连锁发展靖江有限公司总经理，现任南通文峰商贸采购批发有限公司总经理，2021年2月5日起任文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理。