



金顶集团
GOLDEN SUMMIT GROUP

四川金顶（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2021年8月

四川金顶（集团）股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开时间：2021年8月19日（星期四）下午13:30时
- 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、会议主持人：董事长梁斐先生
- 六、会议主要议程：

- （一）报告现场参会股东资格审核情况
- （二）宣读会议投票表决规则
- （三）审议议案：

议案一：关于选举太松涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案。

- （四）与会股东及股东代表提问、发言环节
- （五）现场会议登记终止，与会股东及股东代表对议案进行书面表决
- （六）工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
- （七）监票人宣布现场会议表决结果
- （八）暂时休会，由监票人、计票人、律师共同统计表决结果（现场及网络合并统计后结果），主持人根据网络投票与现场投票合并后数

据,宣读股东大会决议

(九) 现场出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议纪录上签字;现场出席股东大会的董事、董事会秘书在会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

四川金顶（集团）股份有限公司

2021年第三次临时股东大会投票表决规则

一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会议案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

议案一

四川金顶（集团）股份有限公司 关于选举太松涛先生为公司第九届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司董事高书方先生已向公司董事会申请辞去担任的董事职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名太松涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

截止本议案提交日，太松涛先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在有受过相关处罚和惩戒而不适合担任董事职务的情形。

本议案已经 2021 年 8 月 3 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

非独立董事候选人太松涛先生简历：

太松涛先生，中国国籍，1977 年 5 月出生，大学本科学历，经济学学士学位，毕业于中央财经大学。历任铁道部第十六工程局广州工程指挥部财务经理，中铁（澳门）有限公司财务经理，中国铁建股

份有限公司经济师、项目负责人；现任四川金顶（集团）股份有限公司副总兼财务负责人。