

上海丰华（集团）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

2021 年 9 月 10 日

上海丰华（集团）股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2021 年 9 月 10 日下午 15 时 00 分

网络投票时间：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：重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室。

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合方式。

四、会议议程：

（一）议案

- 1、关于增补公司独立董事的议案
- 2、关于公司董事长薪酬的议案
- 3、关于授权经营层购买低风险理财产品的议案

（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:

关于增补公司独立董事的议案

各位股东:

鉴于公司独立董事赵恒民先生已向公司董事会提交了辞职报告,经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名,拟增补傅达清先生为公司第九届董事会独立董事,任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事候选人简历如下:

傅达清先生,男,1966年11月出生,1988年7月参加工作,在职研究生学历,法学硕士学位,已取得律师资格证、独立董事资格证书。现任泰和泰(重庆)律师事务所律师。1984.09-1987.07 达县师范专科学校,英语专业,专科学习;1987.09-1988.07 四川外语学院(现四川外国语大学),英语专业,本科学习,学士学位;1988.07-1999.03 重庆商学院(现重庆工商大学),英语教师;1998.09-2002.03 西南政法大学,民商法学,研究生(在职)学习,硕士学位;1999.04-2015.09 重庆渝和律师事务所,律师;2015.10-至今泰和泰(重庆)律师事务所,资深律师。2017年5月至今任西南证券股份有限公司独立董事,2021年3月至今任重庆水务集团股份有限公司独立董事。

该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,已通过上海证券交易所候任独立董事资格备案无异议审核通过,提交股东大会审议前已通过董事会审议,现提请各位股东审议。

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

议案 2:

关于公司董事长薪酬的议案

各位股东:

为更好发挥董事长的主动性和积极性，为公司创造更多价值，经公司董事会审议，拟对董事长实行月薪制 150000 元/月（含税），年度奖金根据考核另行计发。公司董事长兼任总经理时，按董事长薪酬标准发放。

上述董事长薪酬标准自 2021 年 1 月开始执行。对于 2021 年 1 月至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。

请各位股东审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日

议案 3:

关于授权经营层购买低风险理财产品的议案

各位股东:

一、基本情况

1、投资额度

公司拟使用总额度不超过 6 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

2、投资品种

公司将按照《委托理财管理制度》等相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构，与本公司不存在关联关系。

3、投资期限

自公司股东大会通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

4、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

二、风险控制措施

1、公司财务部门参与理财产品的投资决策及资金使用监控，按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督，定期或不定期对理财产品进行检查，根据谨慎性原则，及时预估可能存在的风险并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资，是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资，有助于提高资金使用效率，提升资金投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更好的投资回报。

请各位股东审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年九月十日