

山东新华锦国际股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

2022 年 3 月 2 日

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2022 年 3 月 2 日 14:30

网络投票时间：2022 年 3 月 2 日，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：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室

三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

累积投票议案

1.00 关于增补独立董事的议案

1.01 关于增补刘树艳女士为独立董事的议案

（三）股东发言及大会讨论

（四）与会股东及股东代表投票表决议案

（五）休会，统计现场表决结果

（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》

（八）会议结束

议案

关于增补独立董事的议案

公司独立董事孟翔先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会各专业委员会职务。

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，本次孟翔先生辞去独立董事职务，导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一及缺少会计专业的独立董事，为不影响公司董事会的正常运作，公司将增补一位独立董事候选人。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开了第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，一致同意增补刘树艳女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，且为会计专业的独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人简历如下：

刘树艳，女，汉族，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985 年 7 月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc 教育中心主任。目前兼任深圳中富电路股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司独立董事。刘树艳女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和的惩戒。

上述议案提请股东大会审议。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日