

广西丰林木业集团股份有限公司

(601996)

2022 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二二年三月十一日

中国·南宁

# 广西丰林木业集团股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请北京市奋迅律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。

# 股东发言申请表

2022年3月11日

股东名称：	股东账号：
发言主题：	
主要内容：	

# 广西丰林木业集团股份有限公司

## 2022年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2022年3月11日（星期五）下午14:30

**会议地点：**广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

**会议主持人：**董事长SAMUEL NIAN LIU先生

### **会议议程：**

一、会议主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员、出席会议股东代表股份数

二、主持人提示《2022年第一次临时股东大会会议须知》

三、会议审议以下议案：

1. 《关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。

四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

五、推举计票人、监票人，出席会议的股东对上述议案进行投票表决

六、计票人、监票人统计投票结果

七、会议主持人通报会议表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、与会董事签署股东大会决议与会议记录

十、会议主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及代表：

鉴于谢秋平女士因个人工作调整原因申请辞去第五届董事会独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，提名与薪酬委员会审查，拟增补秦媛女士（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了上述议案（详见2022年2月24日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于增补独立董事的公告》）。现提请股东大会审议。

二〇二二年三月十一日

附：秦媛，女，1971年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师，曾任淄博周村经济技术开发区管委会主管会计，北京新京联成资产评估事务所合伙人，中诚信证券评估有限公司副总裁、财务总监、常务副总裁等职务，现任中诚信国际信用评级有限责任公司执行副总裁。

截至目前，秦媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有关法律法规规定的禁止任职情况。