



力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年七月

力帆科技（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2023 年 7 月 5 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2023 年 7 月 5 日（星期三）9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长周宗成先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》	/

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

力帆科技（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
文件目录

议案一：《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》..... 4

议案一

力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的议案

各位股东：

公司近日收到控股股东重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《监事推举书》，因其单位内部决策，提名林川先生为公司第五届监事会监事候选人，龙珍珠女士不再担任公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，林川先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成时止。经核查，林川先生符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。林川先生简历详见附件。

龙珍珠女士在担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职能，为推动公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对龙珍珠女士所做的贡献表示衷心感谢！

本议案已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。

力帆科技（集团）股份有限公司监事会

2023 年 7 月 5 日

附件：候选人简历

林川，男，1966 年 3 月出生，本科学历。曾任重庆市外经贸委开放杂志社编辑，重庆市外商投资服务中心办公室副主任、主任，深圳市康达信管理顾问有限公司重庆公司总经理，重庆高科集团有限公司综合部副经理、行政人事部经理，重庆两江新区产业发展集团有限公司办公室（董事会办公室）副主任、主任。