

山东新华锦国际股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月 15 日

山东新华锦国际股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料目录

一、股东大会会议议程	1
二、会议议案	
议案 1：关于增补董事的议案	4

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 15 日 14:30

网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，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：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：

议案 1：关于增补董事的议案

（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1：关于增补董事的议案

公司董事会近日收到公司董事、总裁盛强女士的辞职报告，盛强女士因到退休年龄，申请辞去公司副董事长、董事、总裁、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

根据公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，盛强女士因退休辞去公司董事职务后，公司在任董事 6 名。为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，建议增补徐正贤先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为徐正贤先生作为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，能够胜任董事岗位职责要求。

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

2023 年 9 月 15 日