

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年七月

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议文件目录

2024 年第一次临时股东大会有关规定	1
2024 年第一次临时股东大会注意事项	2
2024 年第一次临时股东大会议程	4
议案 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案	5

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会注意事项

公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；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。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定执行。

四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提

案，其所持表决权数按照弃权计算。

六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

主持人：高政权 时间：2024 年 7 月 5 日

地点：公司会议室

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

议案 1

关于补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委员会审查，现提名张琛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。

上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求。独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，已经取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

上述议案已经第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽九华山旅游发展股份有限公司

二〇二四年七月

附件：张琛先生简历

张琛先生，1987 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士。现任安徽大学商学院会计学专业副教授、硕士研究生导师，安徽大学 MPAcc 中心主任，商学院学位评定分委员会委员，中国会计学会高等工科院校分会理事会成员，安徽省政府质量奖评审员专家库成员，安徽省卫生经济学会理事会常务理事。兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

张琛先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。