

四川广安爱众股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年10月8日

目录

- 一、2024 年第三次临时股东大会会议议程 1
- 二、补选公司第七届董事会独立董事的议案..... 2

四川广安爱众股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1. 现场时间：2024 年 10 月 8 日 14:40

2. 网投时间：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。

二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室

三、出席或列席会议人员

1. 股权登记日（2024 年 9 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议议案

序号	议案名称
1	补选公司第七届董事会独立董事的议案

议案一

四川广安爱众股份有限公司 补选公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事李光金先生自2018年9月11日起连续担任公司独立董事已满6年，根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，李光金先生已向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、审计委员会委员的职务，辞职后李光金先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会同意提名刘俊勇先生为公司第七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公司第七届董事会换届选举完成之日止。

公司董事会提名与薪酬委员会已对其任职资格进行了审核，刘俊勇先生具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等规定的独立董事任职条件。刘俊勇先生简历详见附件。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：刘俊勇先生简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2024年10月8日

附件

刘俊勇先生简历

刘俊勇，男，独立董事候选人，61岁，中共党员，博士研究生，2013年至今任四川大学电气工程专业教授，2023年至今兼任国网英大股份有限公司独立董事，并于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训。