

**宁波联合集团股份有限公司**

**2024年第一次临时股东大会会议资料**



二〇二四年十月

## 目 录

序号	文件名称	页码
1	关于补选公司独立董事的议案	P1-2

# 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

## 一、会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分

网络投票时间：2024 年 10 月 30 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：

宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号

## 三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

## 四、会议议程：

(一) 主持人向大会宣布本次股东大会开始

(二) 会议审议事项

序号	文件名称	页码
1	关于补选公司独立董事的议案	P1-2

(三) 参会股东发言及提问

(四) 出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(五) 宣布现场投票表决结果，休会

(六) 宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(七) 大会见证律师宣读法律意见书

(八) 会议结束

## 议案一

### 关于补选公司独立董事的议案

郑磊先生连续担任公司独立董事满6年，已申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会相关委员会委员的职务，董事会拟补选1名独立董事。根据股东方提名，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名蒋奋先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。上海证券交易所未对公司独立董事候选人表示异议。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

附件：

独立董事候选人简历

附件

## 独立董事候选人简历

蒋奋，男，1981 年出生，博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现任宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。