



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

目 录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	3
三、会议议案.....	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 1:45-2:15 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 2:30

网络投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2024 年第三次临时股东大会议案

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

为落实董事会成员多元化政策，根据《公司法》、公司《章程》及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黄绮汶女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经验；符合《公司法》《独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司《章程》有关独立董事任职资格和条件。黄绮汶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求。同时，黄绮汶女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人。

黄女士如当选公司独立董事，公司将按照《第九届董事会董事、第九届监事会监事薪酬方案》对其支付薪酬。

黄绮汶女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任职培训并取得相关证明材料。黄绮汶女士任职资格已经上海证券交易所审核通过。

请各位股东及股东代表审议。

2024 年 12 月

附件：黄绮汶女士个人简历

黄绮汶，女，中国香港人，1988 年 7 月出生，本科学历，会计学工商管理、法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册 ESG 分析师，现就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。