

大连大福控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一八年六月十一日

大连大福控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2018 年 6 月 11 日（星期一）上午 9：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 11 日

至 2018 年 6 月 11 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。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人：董事长梁军先生

会议议程：

一、审议事项

审议《关于增补徐振东先生担任董事的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

该项议案公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第八届董事会第二十五次

会议，董事会决议公告刊登于 2018 年 5 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

2018 年第二次临时股东大会议案

关于增补徐振东先生担任董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名增补徐振东先生担任公司第八届董事会董事候选人。经对徐振东先生的个人简历、教育背景、任职资格等进行审查，认为徐振东先生符合上市公司董事的任职条件，聘任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

简历附后。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日

简历:

徐振东：男，1976 年 6 月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理，大连高校汽车服务有限公司副总经理，现任大连大福控股股份有限公司财务总监。