



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2019年5月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午13：30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月30日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

二、现场会议地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心50楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：董事长梁斐先生

六、会议主要议程：

（一）报告参会股东资格审核情况

（二）宣读会议投票表决规则

（三）审议提案：

提案一：关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事的提案；

提案二：关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节

（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决

（六）休会，休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计

（七）监票人宣布现场会议表决结果

（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据，宣读股东大会决

议

(九) 与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

提案一

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于选举安丽丽女士为公司第八届监事会监事**  
**的提案**

各位股东：

鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人（安丽丽女士简历附后）。

本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会

附件：监事候选人简历

**安丽丽女士：**1992年3月出生，中国国籍，哈尔滨工业大学本科毕业，经济学学士学位；英国格拉斯哥大学研究生毕业，理学硕士学位。历任晨星（深圳）资讯有限公司助理分析师，现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。

## 提案二

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 关于选举谭笑女士为公司第八届监事会监事的提案

各位股东：

鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人（谭笑女士简历附后）。

本提案已经 2019 年 5 月 13 日公司第八届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会

附件：监事候选人简历

**谭笑女士：**1993年2月出生，中国国籍。对外经济贸易大学本科毕业，经济学和法语双学士学位；法国里昂高等商学院和德国慕尼黑大学研究生毕业，金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。