

文峰大世界连锁发展股份有限公司

(文峰股份 601010)

2019年第二次临时股东大会会议资料



2019年7月

会议议程

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。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2019年7月26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2019年7月26日的9:15-15:00。

现场会议时间：2019年7月26日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号文峰饭店会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人
- 三、逐项审议下列议案
 - 1、关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案
- 四、投票表决
- 五、休会统计表决情况
- 六、宣布议案表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、见证律师发表法律意见
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、本次股东大会结束

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案			

股东身份证号或统一社会信用代码：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股份数： （股）

股东签名：_____

2019年7月26日

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

议案一

关于补选周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

2019 年 6 月 14 日，公司董事会收到刘志耕先生的辞呈，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需补选独立董事一名。

经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意提名周崇庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：周崇庆简历

周崇庆先生，中国国籍，1959年2月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任南通市商业局（贸易局）财务审计科副科长、科长、改革办公室主任，南通市贸易局局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司董事、副总经理、党委委员，南通市国资委助理调研员，兼任南通国有置业集团、南通粮油集团监事会主席，南通产业控股集团副董事长、副总经理、党委委员（期间曾兼任南通科技[600862]董事、江山股份[600389]董事）。2019年4月退休。