

安徽梦舟实业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料

2019 年 11 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 - 2、审议《关于选举董事的议案》；
 - 3、审议《关于选举独立董事的议案》；
 - 4、审议《关于选举监事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2019年第三次临时股东大会

会议材料之一

关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，特对《公司章程》作出如下修订：

一、原“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足9人时；……”

现修订为：“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足5人时；……”

二、原“第一百一十八条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。……”

现修订为：“第一百一十八条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。……”

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年11月

2019年第三次临时股东大会

会议材料之二

关于选举董事的议案

由于公司第七届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第八届董事会非独立董事候选人：

1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任梦舟股份（鑫科材料）董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，梦舟股份董事长。

2、陈锡龙先生：男，1965年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，梦舟股份生产管理部部长、供应公司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任梦舟股份董事、总经理。

3、张龙先生：男，1976年出生，研究生学历。曾任梦舟股份行政部经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任梦舟股份董事、副总经理、董事会秘书。

4、张小平先生：男，1961年出生，博士。曾任TCL多媒体、协鑫光伏国际、深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、淮河能源董事。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年11月

2019年第三次临时股东大会

会议材料之三

关于选举独立董事的议案

由于公司第七届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第八届董事会独立董事候选人：

1、杨政先生：男，1954年出生，大学本科，南京审计大学教授，注册会计师。曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、梦舟股份（鑫科材料）、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事。现担任深圳市日浩智能财经研究院院长，梦舟股份、康缘药业、联美控股独立董事。

2、李克明先生：男，1969年出生，研究生学历。曾任合肥工业大学出版社社长。现任合肥工业大学马克思主义学院教授，梦舟股份独立董事。

3、汪献忠先生：男，1970年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高级合伙人。现任上海市君悦（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，梦舟股份独立董事。

本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年11月

2019年第三次临时股东大会
会议材料之四

关于选举监事的议案

由于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会推荐如下人员为第八届监事会监事候选人：

1、**贺建虎先生**：男，1977年出生，大学学历。曾任飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理。现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，梦舟股份监事会主席。

本议案已经公司第七届监事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

2019年11月