

福建实达集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于增补周乐先生为公司第九届董事会董事的议案
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于增补周乐先生为公司第九届董事会董事的议案

公司股东代表：

为保证公司董事会人员的完整，由公司董事会推荐，并经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过，拟增补周乐先生为公司第九届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

附：周乐先生简历

周乐，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2008 年进入安永华明会计师事务所担任审计员，2009-2014 年任金元证券投资银行部业务董事，2015-2018 年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理，2019 年-2020 年任国泰君安证券投资银行部执行董事，2020 年-2021 年任西藏米度资产管理有限公司合伙人，2021 年至今任北京米度咨询管理有限公司执行董事。

上述议案请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2021 年 4 月 16 日