

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2021 年 10 月 13 日

目 录

1. 2021 年第二次临时股东大会会议议程	2
2. 2021 年第二次临时股东大会现场会议须知	3
3. 关于选举吕奎先生为公司第七届董事会董事的议案	4

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

会议投票方式		现场投票与网络投票相结合	
会议时间	现场会议	2021年10月13日（星期三）14:00	
	网络投票	上证所网络投票系统	2021年10月13日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00
		互联网投票平台	2021年10月13日 9:15-15:00
会议地点	现场会议	公司研发中心九楼三会议室	
	网络投票	上证所网络投票系统	投资者指定交易的证券公司交易终端
		互联网投票平台	网址: vote.sseinfo.com
会议议程	<p>一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数</p> <p>二、审议议案：《关于选举吕奎先生为公司第七届董事会董事的议案》。</p> <p>三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决</p> <p>四、休会并对现场及网络投票结果进行统计</p> <p>五、宣布表决结果</p> <p>六、签署会议文件</p> <p>七、律师宣读见证意见</p> <p>八、主持人宣布会议结束</p>		

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

- 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。
- 二、请各股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
- 五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
- 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
- 七、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日

审议事项一：

关于选举吕奎先生为公司第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原董事刘华武先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名吕奎先生为公司第七届董事会董事候选人。现公司董事会推荐吕奎先生为公司第七届董事会董事（简历附后），任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年10月13日

附件：吕奎先生个人简历

附件：

吕奎先生个人简历

吕奎，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士、高级经济师，1987年10月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂团委书记、办公室副主任、办公室主任；云南会泽铅锌矿矿产资源接替工程指挥部党支部书记兼办公室主任；公司党委办公室主任、总经理办公室主任；宁南三鑫矿业开发有限公司总经理、党支部书记；云南永昌铅锌股份有限公司党委书记；昆明弗拉瑞矿业有限公司总经理；云南省人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处副处长（挂职），新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司总经理、党委副书记；公司总经理助理；公司党委副书记、工会主席、职工监事。现任公司党委副书记、工会主席。

截至目前，吕奎先生未持有公司股票，持有公司第一期员工持股计划0.11%份额，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕奎先生将根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《云南驰宏锌锗股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，严格管理所持有的公司第一期员工持股计划份额。