

九牧王股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
文
件

九牧王股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议文件目录

文件一、2021 年第一次临时股东大会会议程

文件二、关于选举董事的议案

文件一：

九牧王股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、 宣读会议须知
- 三、 审议议案
 - 1、 审议《关于选举董事的议案》
- 四、 确定股东大会计票、监票人
- 五、 股东投票表决
- 六、 股东发言及提问
- 七、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 八、 律师宣读法律意见书

文件二：

九牧王股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名林泽桓为公司第四届董事会董事候选人，董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

董事候选人简历如下：

林泽桓，男，1990 年 11 月出生，中国香港居民，本科学历。曾任公司战略专员、销售经理、电商经理、销售总监助理，及玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司总经理助理；现任上海新星通商服装服饰有限公司董事长、总经理，上海玖传服装有限公司董事，公司董事长助理、市场品牌中心总监、设计中心总监。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日