

贵人鸟股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二二年八月二十九日

贵人鸟股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

贵人鸟股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 8 月 29 日下午 14:30

现场会议地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

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

（一）非累积投票议案

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

（二）累积投票议案

2.00、关于补选非独立董事的议案

2.01、王洪军

2.02、傅锴越

四、确定大会计票、监票人

五、股东投票表决

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

议案一

贵人鸟股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。

具体修订内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。	第一百〇八条 董事会由 9 名 董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代表担任的董事。

除上述内容修订外，其他条款不变。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现将该议案提交公司股东大会。

以上议案，请各位股东予以审议。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日

议案二

贵人鸟股份有限公司 关于补选非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于近日收到林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事的辞职报告，林思恩先生、林清辉先生辞任公司董事后，将不再担任公司非独立董事及各自专门委员会委员职务，仍担任公司副总经理职务。

控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司提名王洪军先生、傅锴越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第四届董事会第十四次会议审议。2022年8月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王洪军先生、傅锴越先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，现将该议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

王洪军先生、傅锴越先生简历详见附件。

以上议案，请各位股东予以审议。

贵人鸟股份有限公司董事会
2022年8月29日

附件：非独立董事候选人简历

王洪军先生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月加入黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司，历任董事、总经理。2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司监事。王洪军先生系公司实际控制人李志华先生配偶之弟，持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，除通过持有公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司10%的股权间接持有公司股票外，王洪军先生未通过其他直接或间接方式持有公司股票。

傅锴越先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年-2019年任黑龙江和美国国际酒店管理有限公司总经理，2019年至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司上海分公司电商总监。傅锴越先生系公司实际控制人李志华先生女儿之配偶，与公司实际控制人存在关联关系。截至本公告披露日，傅锴越先生未持有公司股票。