

上海创兴资源开发股份有限公司 2022年第二次临时股东大会
会议材料

股票简称：创兴资源

股票代码：600193

中国·上海

二零二二年十一月十四日

目 录

一、会议议程表	03
二、本次股东大会表决办法的说明	04
三、本次股东大会审议的议案文件	
议案1：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案	05

上海创兴资源开发股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议议程

会议名称：上海创兴资源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会

会议时间：2022年11月14日 14点30分

会议地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长顾简兵

见证律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

会议议程：

一、主持人介绍来宾；

二、主持人宣布上海创兴资源开发股份有限公司2022年第二次临时股东大会现场会议正式开始；

三、宣读本次股东大会表决办法、介绍监票人；

四、提请股东大会审议如下议案：

1. 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

五、与会股东或股东代表发言；

六、主持人宣布对以上议案进行投票表决；

七、与会股东或股东代表对本次股东大会的议案进行投票表决；

八、休会，工作人员统计表决票；

九、复会，监票人代表宣布议案表决结果；

十、主持人宣布本次股东大会决议；

十一、律师宣布法律意见书；

十二、大会结束。

本次股东大会表决办法的说明

各位股东及股东代表：

现在宣读本次股东大会表决办法：

一、本次股东大会将对以下事项进行审议表决：

1. 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

根据本公司章程的规定，本次股东大会采取记名方式投票表决。每位股东拥有一套表决票，请各位股东及股东代表填写表决票前仔细阅读每页所附加的说明。具体详见公司在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>于2022年10月29日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-030）。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据公司章程规定，大会设监票人三名，由股东代表_____先生/女士、_____（根据公司章程规定，另一位股东代表尽可能从到会的小股东中产生）、监事_____先生/女士组成，对投票、计票进行监督。

监票人的职责：

- 1) 负责检查股东及股东代表出席人数；
- 2) 清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 3) 组织股东或股东代表按顺序投票；
- 4) 监票人代表宣布表决结果。

三、投票结束后，当场打开票箱，取出表决票。由监票人组织统一清点票数，并向大会报告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2022 年 11 月 14 日

议案1

关于增补第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日收到公司第八届董事会董事顾简兵先生的辞职报告。由于个人原因，顾简兵先生向公司提请辞去公司董事、董事长及其在公司董事会专门委员会的相关职务。

如上所述，顾简兵先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行相关职务。

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东厦门博纳科技有限公司提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。陈建玲女士简历如下：

陈建玲，女，1975年出生，中国国籍，大学学历。曾就职于厦门大洋房地产开发有限公司、上海顾村房地产开发有限公司泰和新城大洋开发部；曾任厦门大洋工艺品有限公司总经理、厦门象屿太洋食品进出口有限公司董事长；2007年3月至今就职于上海振龙房地产开发有限公司，并担任上海霖觉营销策划顾问有限公司负责人，兼任上海享澄酒店管理有限公司总经理。

经公司提名委员会审核，其未持有公司股份，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规有关非独立董事任职条件的规定。除上述披露信息外，陈建玲女士未与公司或公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在其他关联关系。

该议案已经公司第八届董事会第12次会议决议通过。

请各位股东审议。

上海创兴资源开发股份有限公司

2022 年 11 月 14 日