

广东榕泰实业股份有限公司



广东省揭阳市揭东经济开发区西侧

2023 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二三年一月三十一日

广东榕泰实业股份有限公司

会议材料目录

2023 年第二次临时股东大会会议纪律.....	2
2023 年第二次临时股东大会表决办法.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议题一：关于补选公司董事的议案.....	5

2023 年第二次临时股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

2023 年第二次临时股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会(15:00)

由董事会秘书宣读本次《股东大会会议纪律》《股东大会表决办法》

三、介绍参会人员并推举计票人和监票人

四、宣读并审议议题

1、审议《关于补选公司董事的议案》。

五、股东发言和提问

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读投票表决结果

九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

十、律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

议题一：关于补选公司董事的议案

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会成员曾麒先生和夏春媛女士的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，现根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意公司第一大股东高大鹏先生提名张微女士和许伟斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。经审核，张微女士和许伟斌先生具备担任上市公司董事的资格和能力。

本议案已经公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，现提请各位股东逐项审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日

附件：董事候选人简历

张微女士简历：

张微，女，43 岁，大学本科。2012 年 9 月至 2017 年 6 月任北京森华易腾通信技术有限公司人力行政部经理；2017 年 7 月至今任北京森华易腾通信技术有限公司战略合作部经理；2022 年 5 月 20 日起至今任广东榕泰实业股份有限公司副总经理。

许伟斌先生简历：

许伟斌，男，32 岁，大学专科。2013 年至 2014 年先后取得证券从业资格证及基金从业资格证；2014 年至 2016 年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理；2016 年至今于广东榕泰实业股份有限公司化工溶剂厂担任办公室主任及项目主管；2021 年 4 月至 2022 年 4 月期间，担任广东榕泰实业股份有限公司监事一职；2021 年 6 月至 2022 年 12 月期间，担任北京森华易腾通信技术有限公司董事一职。