

湖南华升股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会资料

(600156)

2023 年 2 月 16 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会议程.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
关于减持湘财股份有限公司股份的议案	6
关于补选非独立董事的议案	7
关于补选监事的议案.....	8

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 2 月 16 日 14:30

会议地点：公司 9 楼会议室

主 持 人：副董事长 廖勇强先生

一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

二、宣读 2023 年第一次临时股东大会须知

三、宣读股东大会审议议案

1. 《关于减持湘财股份有限公司股份的议案》

2. 《关于补选非独立董事的议案》

3. 《关于补选监事的议案》

四、董事候选人刘志刚个人情况介绍

五、监事候选人苏琦镔个人情况介绍

六、与会股东发言及提问

七、推举现场计票人、监票人

八、参加现场会议的股东审议议案并表决

九、由监票人宣布现场投票结果

十、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，

等待与网络投票合并的表决结果

十一、复会，宣读合并表决结果

十二、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十三、宣读《2023 年第一次临时股东大会决议》

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，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等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表

决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

关于减持湘财股份有限公司股份的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步有效盘活资产，及时补充现金流，提高金融资产投资的价值创造能力，公司拟对所持有的 11,180,000 股湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）股份择机通过集中竞价交易方式进行减持，减持价格不低于 10 元/股。并提请股东大会授权公司经理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，秉持谨慎稳健的原则，择机进行减持，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

关于补选非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名刘志刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任职自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：

个人简历

刘志刚，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问，湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，湖南华升股份有限公司党委书记。

关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，现提名苏琦镔先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

湖南华升股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

附件：

个人简历

苏琦镔，男，1967 年 12 月出生，中国国籍，在职研究生学历，经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理；湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人)；湖南国富资产管理有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任华升股份有限公司党委副书记、纪委书记。