

股票代码：600403

股票简称：大有能源

河南大有能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料



二〇二三年六月

河南大有能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会有关事宜

会议时间：2023 年 6 月 27 日(星期二) 15:30;

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会议室；

会议召集人：公司董事会；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即6月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始； (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的1项议案； (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如无异议，宣布议案是否通过； (3) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。	

关于补选独立董事的议案

各位股东：

由于任职期限届满，郝秀琴女士已申请辞去河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事职务，辞职申请自新任独立董事经股东大会选举通过之日起生效。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，提名刘阳先生为河南大有能源股份有限公司第八届董事会独立董事人选。任期自股东大会通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

附件：刘阳先生简历

二〇二三年六月二十七日

附件：

刘阳先生简历

刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。