

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

600742

2023 年第二次临时股东大会材料

2023 年第二次临时股东大会召开时间：2023 年 8 月 8 日

目 录

一、2023年第二次临时股东大会会议须知-----3

二、2023年第二次临时股东大会会议议程-----5

三、议案名称：

序号	议案名称	页码
1	关于选举冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	7
2	关于选举刘柏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要

求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票，股东（或授权代表）、律师计票，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议开始时间：2023 年 8 月 8 日 14 点。

网络投票起止时间：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 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。

二、现场会议地点：吉林省长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室。

三、会议主持人：董事长白绪贵先生。

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人。

3、审议议题：

序号	议案名称	页码
1	关于选举冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事的议案	7
2	关于选举刘柏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	8

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、宣读本次股东大会决议。

7、见证律师发表本次股东大会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。

议案一：《关于选举冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

公司股东亚东投资提名冯晓东先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

冯晓东先生个人简历如下：

冯晓东，男，汉族，1969年9月出生，民建会员，长春税务学院审计专业本科毕业，经济学学士学位，注册会计师，正高级会计师。现任吉林省注册会计师协会副秘书长；吉林奥来德光电材料股份有限公司独立董事。

冯晓东先生不存在不得提名为独立董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案，请各位股东予以审议。

议案二：《关于选举刘柏先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

公司股东亚东投资提名刘柏先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

刘柏先生个人简历如下：

刘柏，男，汉族，1971年3月出生，民建会员，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位。2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师；启明信息技术股份有限公司独立董事。

刘柏先生不存在不得提名为独立董事的情形；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此提案，请各位股东予以审议。