

天津卓朗信息科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料



二零二三年十月九日

会议资料目录

2023 年第三次临时股东大会议程.....	2
议案一：关于补选第十一届董事会非独立董事的议案.....	3
议案二：关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案.....	4

天津卓朗信息科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年10月9日14:30

现场会议地点：天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

主持人：王志刚

会议议程：

- 一、 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 二、 审议《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》等议案
- 三、 股东代表发言
- 四、 对股东代表提问进行回答
- 五、 大会对上述议案进行审议并投票表决
- 六、 计票、监票
- 七、 主持人宣读现场会议表决结果
- 八、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字
- 十一、 散会

议案一：

关于补选第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，公司董事会提名房玮女士、刘志成先生为公司第十一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十一届董事会任期届满之日止。

房玮女士个人简历详见如下：

女，1980年生，中共党员，硕士学位，高级经济师，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司董事会办公室主任助理（主持工作）。

刘志成先生个人简历详见如下：

男，1986年生，中共党员，博士学位，历任天津渤海商品交易所股份有限公司战略部副总监，现任天津津诚国有资本投资运营有限公司战略与投资发展部部长助理（主持工作）、兼任天津津诚金石资本管理有限公司总经理助理。

此议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月9日

议案二：

关于补选第十一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

经公司相关股东推荐，公司监事会拟提名余哲先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

余哲先生个人简历详见如下：

男，1990年生，硕士学位，助理工程师。现任天津津诚国有资本投资运营有限公司党委办公室（办公室）主任助理（主持工作）。

此议案已经公司第十一届监事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案敬请各位股东审议。

天津卓朗信息科技股份有限公司

监 事 会

2023年10月9日