



**广东冠豪高新技术股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

广东·广州  
2024 年 5 月 10 日

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

# 广东冠豪高新技术股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 开始

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室

### 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2024 年 5 月 10 日（星期五）

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。

### 三、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2024 年 5 月 6 日

### 六、参加会议对象：

（一）截至 2024 年 5 月 6 日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

## 七、会议议程

- (一) 主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
- (二) 审议大会提案并表决

序号	审议事项
1.00	关于选举公司董事的议案
1.01	董事：李海滨
1.02	董事：任林
1.03	董事：王昕

- (三) 统计并宣读表决结果
- (四) 签署相关文件
- (五) 宣读本次股东大会决议
- (六) 宣读法律意见书
- (七) 会议结束

## 八、联系方式：

联系人：孔祥呈

联系电话：0759-2820938

指定传真：0759-2820680

通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码：510220

广东冠豪高新技术股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

## 关于选举公司董事的议案

各位股东：

2024 年 4 月 24 日，公司收到董事刘岩女士、王义福先生的辞职报告，因工作调整，刘岩女士申请辞去公司董事、可持续发展委员会委员职务；王义福先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司大股东中国纸业投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，拟选举李海滨先生、任林先生、王昕先生为公司第八届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

请各位股东审议。

附件：简历

广东冠豪高新技术股份有限公司

2024 年 5 月 10 日

附件：简历

1. 李海滨，男，1978 年 12 月出生，中共党员，大学本科，高级人力资源管理师。曾任泰格林纸集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，人力资源部中层助理、副经理（主持工作）；岳阳纸业股份有限公司人力资源部部长，仓储部中层助理；沅江纸业有限责任公司人力资源部部长；湘江纸业有限责任公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理、经理，总经理助理；岳阳林纸股份有限公司人力资源中心副经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记、纪委书记。

李海滨先生持有本公司股票 385,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票 170,000 股），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2. 任林，男，1971 年出生，中共党员，研究生学历，助理经济师、高级物流师。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公司货运科业务科长，开发部经理，业务科科长，营销处处长助理、副处长，生产调度处处长，办公室主任；岳阳华泰资源开发利用有限责任公司副总经理、党委书记兼总经理；岳阳安泰实业有限公司副总经理、党委书记兼总经理；佛山华新进出口公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司总经理助理；中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、党委书记，董事、总经理；泰格林纸集团股份有限公司副总经理。现任中国纸业投资有限公司专职派出董事。

任林先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3. 王昕,男,1983 年出生,中共党员,大学本科,工程硕士,中级工程师。曾任湖南骏泰浆纸有限责任公司热电区副经理;岳阳林纸股份有限公司热电事业部生技科运行技术主管,运营管理中心主管、副经理、经理,战略发展部经理,证券投资部经理,证券事务代表;湖南森海碳汇开发有限责任公司董事;湖南骏泰新材料科技有限责任公司董事;中国纸业投资有限公司人力资源部(党委组织部)副总经理(副部长)(主持工作)。现任中国纸业投资有限公司人力资源部(党委组织部)总经理(部长);湖南双阳高科化工有限公司副总经理。

王昕先生未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。