

**河南豫光金铅股份有限公司
2024年第三次临时股东大会**

会议文件



**河南豫光金铅股份有限公司
2024年6月12日**

河南豫光金铅股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程

一、 **投票方式：**本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 **现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2024年6月12日 14点30分

会议地点：公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

三、 **网络投票的系统、起止日期和投票时间**

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月12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2024年6月12日的9:15-15:00。

四、 **会议主持人：**公司董事长赵金刚先生

五、 **议程：**

（一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；

（二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单；

（三）审议议案：

1、关于选举第九届董事会独立董事的议案

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决；

（六）宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；

（七）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布现场会议结束。

河南豫光金铅股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议文件目录

1、关于选举第九届董事会独立董事的议案.....3

议案一

关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

独立董事郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务。经董事会提名委员会审查，董事会同意选举潘慧峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及等有关规定，现选举潘慧峰先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郑登津先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和维护中小股东的合法权益发挥了重要作用，公司及董事会对郑登津先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2024年6月12日

附：简历

潘慧峰：汉族，1975年，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、教授，毕业于清华大学经管学院。历任对外经济贸易大学金融学院副教授。现任对外经济贸易大学金融学院财务管理教授，中粮信托有限责任公司独立董事，石嘴山银行股份有限公司独立董事。截至目前，潘慧峰先生未持有公司股份，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。