

上海汇丽建材股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



2024 年 9 月 2 日

目 录

会议须知	2
会议议程	3
议案一 关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案	4

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，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。本次会议的现场会议将通过视频会议系统进行全程录制。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会议现场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议接入方式的邮件中下载本次会议表决票的电子文档，在审议议案前自行打印。请参加视频会议的股东认真、清楚地填写表决票，填写完成后，通过视频会议登记参会人员的电子邮箱地址，将该表决票照片（或扫描件）通过邮件发送到电子邮箱（stock@huili.com）。表决票原件须在本次会议结束后快递给公司存档。

5、本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。其中，邮件表决的表决票监票，通过监票人现场查看工作人员的收件电子邮箱（stock@huili.com）或在线查看视频会议系统共享屏幕所展示的该邮箱收到的附有表决票的邮件来进行。

5、本次股东大会仅审议1个议案，该议案亦为中小投资者单独计票的议案；无涉及关联股东回避表决的议案。

6、本次会议将安排股东自由发言。现场参会股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，视频参会的股东应在会议开始前将发言的内容通过视频会议登记参会人员的电子邮箱地址发送到电子邮箱（stock@huili.com），大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位股东代表发言时间控制在5分钟。

7、本次股东会议全过程由上海市金茂律师事务所律师进行见证。

公司大会秘书处

2024年9月2日

会议议程

会议时间：2024 年 9 月 2 日下午 2:30

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 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。

会议地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室

会议主要内容：

- 1、 董事长宣布会议开始；
- 2、 宣读《会议须知》
- 3、 审议《关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案》
- 4、 股东代表发言及公司方面解答问题；
- 5、 就上述议案进行投票表决；
- 6、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
- 7、 宣布表决结果；
- 8、 见证律师宣读法律意见书；
- 9、 会议结束。

议案一

上海汇丽建材股份有限公司

关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引及指南》、公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，公司董事会拟增补独立董事。公司提名委员会经审核并提名增补徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，且该事项已经第十届董事会第六次会议决议通过。增补独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

拟提名独立董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东或股东代表审议。

徐阳军，男，1965年5月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居住权。1983年7月至2000年9月任上海铁路局职员；2000年10月至2009年4月任兴业证券董事总经理、2009年5月至今任国金证券股份有限公司投行总部董事总经理。