

江苏赛福天集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会议资料



证券代码:603028

2024 年 9 月

资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	2
2024 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	4

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过3分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2024年8月29日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛福天集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2024年第三次临时股东大会议程

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长范青女士
- 3、会议时间：2024年9月13日（星期五）14：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、会议地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼
会议室

二、会议议程

- 1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 2、审议2024年第三次临时股东大会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案1：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

- 3、推选计票人、监票人（各2名）
- 4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦（上海）律师事务所作现场见证。

- 5、大会通过决议
 - （1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
 - （2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
 - （3）主持人宣布会议结束。

江苏赛福天集团股份有限公司董事会

议案一

关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事吴婷女士因个人原因申请辞去公司独立董事及审议委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会提名罗乐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满之日止，罗乐先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时接任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。独立董事候选人在提交股东大会审议前，已经上海证券交易所对其任职资格及独立性备案审核无异议。独立董事候选人简历详见附件。

本议案已经 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏赛福天集团股份有限公司
董事会

附件：候选人简历

第五届董事会独立董事候选人简历

罗乐：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员。历任北京大学光华管理学院任助理教授、华中科技大学管理学院任副教授；2019年至今，在中央财经大学会计学院任副教授。