

庚星能源集团股份有限公司  
2024 年第五次临时股东大会会议资料

股票代码：600753

股票简称：庚星股份

召开时间：2024 年 9 月 30 日

## 目 录

股东大会须知.....	1
第一部分 2024年第五次临时股东大会会议议程.....	2
第二部分 会议审议事项.....	3
<b>议案一 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》</b> .....	3
<b>议案二 《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》</b> .....	4
<b>议案三 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》</b> .....	5

## 股东大会须知

为充分尊重庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，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、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人，其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

九、本次股东大会需通过的事项及表决结果通过法定程序进行，由聘请的律师现场见证并出具法律意见。

庚星能源集团股份有限公司

2024年9月30日

## 第一部分 2024 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30

二、现场会议召开地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫藤路地铁站 3 号口步行 90 米），7 楼 716 会议室

三、现场会议主持人：董事长

四、现场会议记录：董事会秘书

五、大会议程：

（一）与会人员签到（下午 14:00—14:25）

（二）宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数，以及其他参会人员

（三）宣读大会须知

（四）审议大会各项议案：

1、《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

2、《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

3.01、《补选蒋华明先生为第八届董事会非独立董事》

3.02、《补选周雯瑶女士为第八届董事会非独立董事》

（五）现场股东及股东代表发言

（六）现场股东及股东代表投票表决

（七）全体股东推选 2 名股东代表、1 名监事共同负责计票、监票

（八）休会，收集表决票，统计表决票和表决结果

（九）宣布表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）宣读股东大会决议，签署会议决议等相关文件

（十二）会议结束

## 第二部分 会议审议事项

### 议案一 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司股东福建瑞善科技有限公司（以下简称“福建瑞善”）提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意张立萃女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

张立萃女士简历如下：

张立萃，女，1973年2月，大学本科学历，中级会计师职称、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾任福建省轻工进出口集团有限公司主办会计，曾任福建中庚实业集团有限公司财务部经理、资金部经理；公司独立董事。2014年4月至今任福建海龙威投资发展有限公司董事长助理。

张立萃女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张立萃女士于2023年8月被上海证券交易所予以书面警示，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒及其他监管措施，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

请各位股东审议。

## 议案二 《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》

各位股东：

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于补选第八届监事会非职工监事的议案》，经公司股东福建瑞善提名，公司监事会同意葛建树先生为公司第八届董事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届监事会任期届满之日止。

葛建树先生简历如下：

葛建树，男，1981年12月出生，汉族，本科。葛建树先生曾任职于中海发展上海有限公司采购主管、上海龙湖置业发展有限公司项目成本负责人、重庆协信远创实业有限公司成本中心助理总经理、上海城开集团龙城置业有限公司副总经理、庚星能源集团股份有限公司战略综合中心总经理。

葛建树先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任监事的情形，从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。

请各位股东审议。

### 议案三 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司股东福建瑞善提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意蒋华明先生、周雯瑶女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

#### 一、蒋华明先生简历如下：

蒋华明，男，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于西南证券股份有限公司，曾任山东齐鲁乙烯化工股份有限公司副董事长，常务副总经理；曾任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书兼财务总监，曾于2015年8月至2018年7月任公司董事、总经理、董事会秘书等职。现任中亚京融(深圳)投资有限公司董事长。

蒋华明先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。

#### 二、周雯瑶女士简历如下

周雯瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，美国注册管理会计师，中级会计师。历任上海新华发行集团有限公司财务管理总部总经理助理，上海浮惠信息科技有限公司财务总监，上海海洋琪食品有限公司董事会秘书，奥腾能源科技发展(苏州)有限公司财务负责人，现任公司财务金融中心副总监。

周雯瑶女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从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。

请各位股东审议。