

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料



2024年12月5日

2024年第七次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2024年12月5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12月5日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2024年12月5日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

(一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案	√

(二) 股东对议案进行审议并投票；

(三) 宣布投票结果；

- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2024 年第七次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

方大炭素董事会近日收到董事李琥先生提交的书面辞职报告，因个人原因，李琥先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务。经公司董事会提名委员会审核，提名侯旭珑先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

若侯旭珑先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

请审议。

附件：候选董事简历

2024年12月5日

附件

候选董事简历

侯旭珑先生简历

侯旭珑，男，1970年3月出生，中共党员，本科学历。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司综合管理部部长、国贸公司综合部部长、炭素板块办公室副主任、人力资源部副部长、部长、总经理助理、职工代表监事；抚顺莱河矿业有限公司副总经理；兰州方大炭素房地产开发有限公司办公室主任；现任方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 5 日召开的贵公司 2024 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。