

辽宁时代万恒股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料



2025 年 3 月 10 日
大连

目 录

一、2025 年第一次临时股东会议程.....	2
二、股东会会议材料.....	3
1、关于补选监事的议案.....	3

辽宁时代万恒股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年3月10日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2025年3月10日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号	议 案
1	关于补选监事的议案

二、现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、监票人公布现场表决结果

四、公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东会决议

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、到会董事签署股东会决议

八、宣布股东会结束

股东会会议材料

2025 年第一次临时股东会
会议材料之一

关于补选监事的议案

因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请，其辞职后，将导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，需补选一名监事进入监事会，保持监事会人数仍为 3 人。为此，时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股东代表监事候选人（简历附后），该候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格，其本人同意接受提名。提请时代万恒召开股东会予以审议，请时代万恒及时完成监事补选工作。

当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任期届满日止。

监事候选人简历：张鹏鹏，男，1980 年 4 月生，毕业于东北财经大学会计专业，本科。2018 年至今，于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任职会计，自 2024 年 7 月起，主持该部门工作。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日