

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议资料**



**2026 年 7 月 13 日**  
**大连**

# 目 录

一、2026年第二次临时股东会议程 .....	2
二、股东会会议资料 .....	3
1、关于补选非独立董事的议案 .....	3

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2026年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2026年7月13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2026年7月13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、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	关于补选非独立董事的议案

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

# 股东会会议资料

2026年第二次临时股东会  
会议资料之一

## 关于补选非独立董事的议案

鉴于陈东泰先生已辞去时代万恒所有任职（董事、提名委员会委员），为保证公司规范运作，需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名王春普先生为时代万恒第九届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。若王春普先生当选公司董事，将同时担任第九届董事会提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。

本议案已经2026年6月26日召开的第九届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过。

非独立董事候选人简历如下：

**王春普**，男，1973年6月出生，辽宁大学国际金融专业，学士学位；辽宁大学工商管理学（MBA）硕士研究生学历，中级会计师。持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下：2007年至2008年，任辽宁国能集团投资总监；2008年至2009年，任抚顺市独风轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书；2009年至2010年，任沈阳德氏企业集团董事会秘书；2010年至2011年，任湖南创新生物科技有限公司董事会秘书；2011年至2014年，任沈阳东大冶金科

技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2014年至2019年，任万联证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人；2019年至2020年，任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理；2020年6月至今，任光控（辽宁）产业投资基金管理有限公司副董事长，同时担任辽宁易铎添科技发展有限公司经理、执行董事，实际控制人。

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

2026年7月13日