

广东榕泰实业股份有限公司



广东省揭阳市揭东经济开发区西侧

2023 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二三年五月二十四日

广东榕泰实业股份有限公司

会议材料目录

2023 年第三次临时股东大会会议纪律.....	2
2023 年第三次临时股东大会表决办法.....	3
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	4
议题一：关于补选董事的议案.....	5
议题二：关于修订《公司章程》的议案.....	6

2023 年第三次临时股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

2023 年第三次临时股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议签到

二、宣布开会(15:00)

由董事会秘书宣读本次《股东大会会议纪律》《股东大会表决办法》

三、介绍参会人员并推举计票人和监票人

四、宣读并审议议题

1、审议《关于补选董事的议案》。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

五、股东发言和提问

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计投票表决结果

八、律师宣读投票表决结果

九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

十、律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、宣布会议结束

议题一：关于补选董事的议案

关于补选董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会成员霍焰先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，为完善公司治理结构、保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，同意公司第一大股东高大鹏先生提名夏春媛女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会提名委员会认为：夏春媛女士具备担任上市公司董事的资格和能力。任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

夏春媛女士的简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现提请各位股东审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

议题二：关于修订《公司章程》的议案**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东：

根据公司战略发展及实际情况的调整，公司拟对召开股东大会的地点进行调整并修订《公司章程》的有关条款，具体如下：

一、修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司办公所在地，或为会议通知中明确记载的会议地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过上述方式参加股东大会并投票的，视为出席。股东身份确认方式将根据相关规定在相关的股东大会会议通知中明确。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

二、其他事项说明

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关工商备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理机关登记为准。

本议案已经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现提请各位股

东审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

附件：

1、夏春媛女士简历

夏春媛，女，中国籍，2016 年-2020 年任北京森华易腾通信技术有限公司财务负责人，2020 年至今任北京森华易腾通信技术有限公司副总裁，2021 年兼任北京飞拓新创通信技术有限公司董事。2022 年 5 月 20 日至 2023 年 1 月 31 日任公司第九届董事会董事。2022 年 5 月 20 日至今任公司副总经理，财务总监。