

股票代码：600667

股票简称：太极实业



无锡市太极实业股份有限公司
WUXI TAIJI INDUSTRY CORPORATION LIMITED

2023 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二三年十二月

股东大会议程

现场会议时间：2023年12月11日14:30

网络投票时间：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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室

一、会议开始

二、通过本次大会议程及表决办法

三、审议议案

序号	议案名称
1.00	关于补选监事的议案
1.01	仓偲淇

四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问

五、投票表决

六、宣布会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、现场会议结束

议案 1、

关于补选监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，公司监事会提名仓偲淇女士为第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人简历如下：

仓偲淇：女，1988年11月生，中国国籍。2008年4月加入中国共产党，2010年10月参加工作，研究生学历，现任无锡产业发展集团有限公司资产管理部委派董监事、安普瑞斯（无锡）有限公司监事、无锡纺织控股（集团）有限公司董事长、无锡市电仪资产经营有限公司董事长、江苏省无锡医药有限公司执行董事兼总经理、无锡纺织产业集团有限公司董事长、无锡市贸易资产经营有限公司董事长、无锡市锡产仓储有限公司监事。

请各位股东及股东代表审议！