

上海金枫酒业股份有限公司

2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

二〇二四年三月二十二日

上海金枫酒业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:30

地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼

会议主要议程：

14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件

14:30 大会正式开始

主持人：由半数董事推举产生

- 1、审议《关于增补公司董事的议案》

关于增补公司董事的议案

公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补祝勇先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

上述议案妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司

附：董事候选人简历：

祝勇，男，1966年出生，大学本科，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司工程投资部副经理、生产管理部经理、总经理办公室主任、总经理助理兼销售市内部经理，上海金枫酒业股份有限公司销售分公司总监，全兴酒业销售（上海）有限公司党支部书记、副总经理，四川全兴酒业有限公司常务副总经理（主持工作）、总经理。

上海金枫酒业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会意见征询表

股东名称：	
编号：	
持股数：	股
意见或建议之具体内容：	
是否要求发言：	

说明：

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二四年三月二十二日