

贵州中毅达股份有限公司  
2024年第三次临时股东大会  
会议材料

二零二四年七月

## 贵州中毅达股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表

决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 贵州中毅达股份有限公司

### 2024年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月10日14时30分

2、网络投票时间：2024年7月10日，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

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长虞宙斯

会议安排：

一、 参会人员签到，股东和股东代表登记

二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知

三、 主持人主持审议议案

（一）累积投票议案

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

四、 股东及股东代表审议发言

五、 推选现场会议监票人和计票人

六、 股东及股东代表投票表决

七、 统计并宣读计票结果

八、 公司董事和高管签署会议相关文件

九、 宣读股东大会决议

十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、 主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 贵州中毅达股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会

### 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）提名，公司提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意兴融 4 号资管计划提名申苗女士、蔡文洁女士、任大霖先生、黄亮先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历：

（一）申苗，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。曾任职于北京证券交易中心、金谷信托证券部，现就职于信达证券股份有限公司，任计划财务部总经理。

（二）蔡文洁，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券大连中山路证券营业部财务经理。2019 年 12 月起任中毅达董事、财务总监，赤峰瑞阳董事、财务总监。

（三）任大霖，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，北京理工大学工学硕士。曾任职民生证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司，现就职于信达证券。2020年3月起任中毅达董事。

（四）黄亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学法律硕士。曾任职北京市远东律师事务所、北京君嘉律师事务所，现就职于信达证券。2021年10月起任中毅达董事。

## 议案 2

### 贵州中毅达股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会

### 关于选举第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，公司提名委员会对候选人任职资格进行审核，公司第八届董事会第三十四次会议审议，同意公司控股股东兴融 4 号资管计划提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人独立董事资格已由上海证券交易所审核无异议通过。

请各位股东审议。

附件：独立董事候选人简历：

（一）黄峰，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，注册税务师。历任中国银行崇文区支行信贷科、信用卡科科员、科长，北京京都会计师事务所项目经理、部门经理职务，瑞华会计师事务所合伙人，中南建设独立董事职务，千方科技独立董事职务，现任职于中兴财光华会计师事务所。2023 年 11 月起任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。2019 年 3 月起任中毅达独立董事。

（二）彭正昌，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大



学管理学（财务管理专业）博士，香港中文大学 EMBA，中国注册会计师。自2001年起，历任江西宜丰中晟会计师事务所合伙人，四川高金食品股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，海南省南海现代渔业集团公司副总经理兼总会计师，朗姿股份有限公司副总经理兼财务总监，地素时尚股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，苏州康代智能科技股份有限公司独立董事，杭州英涉时装有限公司副总经理、胜华新材料集团股份有限公司独立董事。现任山东亚泰新材料科技有限公司副总经理、董事会秘书。2021年4月起任中毅达独立董事。

（三）季喜花，女，1964年9月出生，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任新时代证券有限责任公司财务总监、新时代宏图资本管理有限公司总经理等职务。

### 议案 3

## 贵州中毅达股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会

#### 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司第八届监事会第二十八次会议审议，同意公司控股股东兴融 4 号资管计划提名夜文彦先生、葛娜女士（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

请各位股东审议。

附件：非职工代表监事候选人简历：

（一）夜文彦，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，2016 年 7 月毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格。曾就职于北京市大嘉律师事务所，北京乐通律师事务所，2016 年 7 月至 2017 年 7 月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司，2017 年 8 月起为信达证券稽核审计部员工。2019 年 3 月起任中毅达监事，2021 年 9 月起任中毅达监事会主席。

（二）葛娜，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，注册会计师，中级会计师，中级经济师。曾任职于信达证券，现任职于公司审计部。2021 年 10 月起任中毅达监事、赤峰瑞阳监事。2024 年 1 月起担任赤峰瑞阳监事会主席。