

河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二四年七月

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议召集人：公司董事会。

二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。

三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30 。

四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。

五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室。

六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。

七、会议议程：

（一）与会人员签到；

（二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况；

（三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决；

（四）宣读本次会议议案内容

序号	股东大会议案
累积投票议案	
1.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01	郑文青
1.02	郑文静
1.03	张天有
1.04	胡丽平
1.05	朱建锐

1.06	高从基
2.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01	阎登洪
2.02	胡明霞
2.03	郝秀琴
3.00	关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
3.01	陆小林
3.02	张俊虹
非累积投票议案	
4	关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案
5	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
6	关于公司第九届监事会监事薪酬的议案

(五) 股东发言及提问；

(六) 对议案进行表决；

(七) 对现场和网络投票表决结果进行计票、监票；

(八) 宣读本次股东大会决议；

(九) 见证律师发表法律意见；

(十) 与会董事在大会决议和会议记录上签字；

(十一) 大会主持人宣布会议结束。

议案 1

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会现提名郑文青女士、郑文静女士、张天有先生、胡丽平女士、朱建锐先生、高从基先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见第八届董事会第十四次会议决议公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

议案 2

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会现提名阎登洪先生、胡明霞女士、郝秀琴女士为第九届董事会独立董事候选人（简历详见第八届董事会第十四次会议决议公告）。上述独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格尚须获得上海证券交易所无异议审核通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

议案 3

关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定及股东推荐，公司于 2024 年 7 月 3 日召开了第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现提名陆小林女士、张俊虹女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历详见第八届监事会第十一次会议决议公告）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

议案 4

关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会提名及薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司第九届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：

1、董事长的薪酬为：40 万元人民币/年（含税），按月支付；

2、其他非独立董事的薪酬：鉴于公司第九届董事会其他非独立董事候选人均在公司担任管理职务，为非专职董事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付董事薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

议案 5

关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及薪酬与考核委员会提议并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司第九届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年 5 万元人民币（税前）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

议案 6

关于公司第九届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会监事候选人及职工监事均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2024 年 7 月 19 日