

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料



2024 年 8 月

目 录

- 一、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知
- 二、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程
- 三、 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：

一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。

二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。

四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 股东及股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

现场会议召开地点：公司二楼会议室

现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:00

网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 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。

会议主持人：胡秋华董事（经半数以上董事推举）

会议议程：

一、 听取需表决的议案

《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》

二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2024 第二次临时股东大会决议

四、 见证律师宣读会议见证意见

关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

邵松长先生因工作调动原因不再担任公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，亦不再担任公司其他任何职务；邵松长先生的离任不会影响公司日常经营管理活动。根据《公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》相关规定，经股东单位推荐，公司独立董事专门会议讨论，公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过，提名方国富先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

方国富先生简历附后，现提请本次股东大会选举。

以上议案，请予审议。

附件：

**香溢融通控股集团股份有限公司
第十一届董事会非独立董事候选人简历**

方国富先生：

基本情况：1972 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，哲学学士、工商管理硕士，经济师。

近十年工作情况：

2012 年 9 月-2014 年 9 月，任松阳县烟草专卖局(分公司)党组书记、局长、经理；

2014 年 9 月-2019 年 11 月，任温州市烟草专卖局(公司)党组成员、纪检组组长；

2019 年 11 月-2024 年 7 月，任丽水市烟草专卖局(公司)党组成员、副局长。

兼职情况：无

方国富先生未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。