

福建实达集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议 2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于选举童建炫先生为公司第十届董事会独立董事的议案

公司股东代表：

鉴于蔡金良先生担任公司独立董事届满六年，于2024年8月23日已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务，因其辞职导致公司独立董事成员低于法定人数，根据相关规定，蔡金良先生将继续履行职务，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会总人数的三分之一一起生效。为健全董事会治理结构，董事会同意提名童建炫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。

上述议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

福建实达集团股份有限公司

2024年12月17日

附：独立董事简历

童建炫先生，1964年出生，汉族，毕业于北京大学法律系国际法专业。1987年7月起参加工作，历任福建对外经济律师事务所律师，福建省企业律师事务所律师、副主任；现任福建博世律师事务所合伙人、主任、党支部书记，三级律师；兼任福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员；兼任福建福能股份有限公司独立董事、海峡金桥财产保险股份有限公司（非上市公司）独立董事、福建海西金融租赁有限责任公司（非上市公司）独立董事。