

华纺股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会材料



二〇二一年十二月

华纺股份 2021 年第一次临时股东大会议程

时间	2021 年 12 月 22 日 14:30		
地点	山东省滨州市东海一路 118 号公司本部		
人员	公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席		
主持人	苏德民副董事长		
会议内容			备注
1	主持人宣布会议开始	苏德民	
2	汇报本次会议召集及出席情况	丁泽涛	
3	选举计票人、监票人	苏德民	
4	宣读议案		
4-1	关于增补董事的议案	苏德民	
5	参会股东发言，公司董事、监事、高管解答		
6	发放表决票进行现场表决		
7	宣布现场投票结果	丁泽涛	
8	律师宣读见证意见	律师	
9	签署股东会决议及会议记录		
10	现场会议结束	苏德民	

会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：

一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

材料一：

华纺股份关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于王力民先生辞去公司董事会董事职务，经公司实际控制人滨州市国资委提议，推荐盛守祥先生为公司第七届董事会董事。

该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

附：盛守祥先生简历

华纺股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：盛守祥简历

盛守祥，男，生于1973年3月，博士研究生学历，博士学位，高级工程师、高级企业信息管理师，历任滨印集团统计、计划管理员、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任。现任华纺股份有限公司党委副书记、供应链总监。