

福建实达集团股份有限公司

2019 年度第四次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

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、关于增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事的议案

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： 关于增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事的议案

公司股东代表：

为保证公司董事会人员的完整，由公司控股股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，拟增补黄凤英女士为公司第九届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

请各位股东代表予以审议。

附：黄凤英女士简历

黄凤英女士，女，1980 年生，中国人民大学硕士研究生，工商管理专业。2003 年 9 月至 2007 年 12 月，任深圳中海融担保投资公司综合管理部总经理，2007 年 12 月至 2011 年 5 月任香港金融管理学院深圳代表处副总经理，2011 年 6 月至 2019 年 10 月任长城证券营业部副总经理。

福建实达集团股份有限公司

2019 年 10 月 29 日