



山东江泉实业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一九年十二月



山东江泉实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2019 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。

三、本次股东大会会议出席人为 2019 年 12 月 6 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。



四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。



会议议程

会议召开时间：2019 年 12 月 13 日下午 15 时

会议召开地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：杨智刚

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况

二、逐项审议以下议案：

议案一	关于公司董事会提前换届选举董事的议案。
议案二	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案。
议案三	关于公司监事会提前换届选举监事的议案

三、股东及股东代理人审议议案、发言

四、现场推选确定监票人和计票人

五、对上述议案进行投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果

七、见证律师宣读法律意见书

八、公司董秘宣读会议决议

九、主持人宣布会议结束



议案一：

关于公司董事会提前换届选举董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董事会董事候选人。

赵彤宇，男，汉族，1971 年 11 月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸（上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理。

邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业注册会计师、准保荐保代人及 CFA 二级。历任宁波国穗会计师事务所审计员，毕马威华振会计师事务所审计助理经理，雪松控股集团有限公司投行部投资经理，安信信托股份有限公司固有业务部投资经理，现任深圳景宏益诚实业发展有限公司投资总监。

翟宝星，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。2016 年 5 月至今，任山东江泉实业股份有限公司副总经理。

张谦，男，汉族，1990 年 4 月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015 年 7 月参加上海证券交易所第 63 期董事会秘书资格培训并获证书。2015 年 8 月至今，任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

该事项已经公司九届二十六次（临时）董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。



议案二：

关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

江日初，男，汉族，1971年1月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

金喆，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资本法务总监兼合规负责人。

史剑梅女士，1963 年 4 月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。最近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上海东方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海光明房地产集团股份有限公司（600708）独立董事。

该事项已经公司九届二十六次（临时）董事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。



议案三：

关于公司监事会提前换届选举监事的议案

各位股东：

公司第九届监事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为保障公司平稳发展和有效决策，公司监事会决定提前换届选举。

同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十届监事会监事候选人。

魏煜炜，女，汉族，1989 年 12 月，硕士研究生。历任中国港湾工程有限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理，山东恒源石油化工集团有限公司董事长助理兼翻译，现任 LOTUSLAND INVESTMENT LIMITED 董事长助理，湖州市景宏实业投资有限公司监事，深圳景宏益诚实业发展有限公司监事。

该事项已经公司九届十八次（临时）监事会审议通过。

以上议案，请各位股东审议。