

辽宁成大股份有限公司

2020年第四次临时股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENGDA.CO.,LTD.

2020年11月13日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议文件目录

2020 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
关于选举赫英南女士为公司董事会非独立董事的议案	4

辽宁成大股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2020 年 11 月 13 日下午 13：30

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 13 日

至 2020 年 11 月 13 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。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长尚书志先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2020/11/5

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

序号	审议事项
1	关于选举赫英南女士为公司董事会非独立董事的议案

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东大会结束。

议案 1:

关于选举赫英南女士为公司董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司股东辽宁省国有资产经营有限公司提名赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(赫英南女士简历详见附件),提交公司股东大会选举。其任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司本届董事会届满之日止。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司
2020 年 11 月 13 日

附件:

赫英南女士简历

赫英南,女,1971 年 8 月生,本科学历,高级会计师,注册会计师(非执业会员)。曾任本钢集团有限公司财务部会计处副处长、处长。现任辽宁省投资集团有限公司总会计师、董事,辽宁时代万恒控股集团有限公司董事、副总经理,辽宁控股(集团)有限责任公司监事,中天证券股份有限公司董事,辽宁益康生物股份有限公司监事,本溪钢联金属资源有限公司监事。