

辽宁成大股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2022年1月5日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会文件目录

| | |
|--------------------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 一、关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案..... | 4 |
| 二、关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案..... | 5 |

辽宁成大股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2022 年 1 月 5 日 14：00

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 2022 年 1 月 5 日

至 2022 年 1 月 5 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 | 2021/12/28 |

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 | 关于选举赵鹏飞先生为公司董事会非独立董事的议案 |
| 2 | 关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案 |

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:

关于选举赵鹏飞先生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赵鹏飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人(赵鹏飞先生简历后附),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

2022年1月5日

附件:

赵鹏飞先生简历

赵鹏飞,男,1983年9月生,研究生学历,国际金融硕士,特许公认会计师(FCCA),经济师,具有上市公司董事会秘书和独立董事资格。曾任沈阳绿色环保产业集团有限公司副总经理,沈阳市城市建设投资集团有限公司高级经理,东软集团股份有限公司管理干部等。现任辽宁控股(集团)有限责任公司企业运营管理部总经理。

议案 2:

关于选举余鹏翼先生为公司董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会提名余鹏翼先生为公司第十届董事会独立董事候选人(余鹏翼先生简历后附),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。余鹏翼先生的任职资格尚需上海证券交易所审核。

以上议案,请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2022 年 1 月 5 日

附件:

余鹏翼先生简历

余鹏翼,男,1971年11月生,博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师,广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事,博济医药科技股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。