



# 今创集团股份有限公司

KTK GROUP Co., Ltd.

## 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

2022 年 1 月 25 日

## 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议安排.....	5
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于选举独立董事的议案.....	7

## 今创集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记表”，经本次会议的主持人许可后，始得发言。

七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

八、本次会议表决采用投票方式。本次股东大会议案为累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

网络投票操作流程见本公司于 2022 年 1 月 10 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或

委托代理人) 额外的经济利益。

十、本公司聘请江苏乐天律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

**今创集团股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议安排**

**现场会议时间：2022 年 1 月 25 日（周二）10:00**

**会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室**

## 今创集团股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
- 二、宣读议案：
  - 1、《关于选举独立董事的议案》
- 三、推举计票人、监票人；
- 四、股东表决议案；
- 五、汇总表决结果；
- 六、宣读表决结果；
- 七、见证律师对会议情况发表法律意见；
- 八、主持人宣布本次会议结束。

2022 年第一次临时股东大会  
议案一

## 今创集团股份有限公司

### 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于顾青女士因个人原因向董事会申请辞去独立董事及提名委员会委员、召集人职务。为保证董事会正常运行，董事会提名委员会推荐李忠贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会进行选举。

董事会提名委员会对李忠贤先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了审核，认为李忠贤先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在有关法律规定的不得任职独立董事的情形。

李忠贤先生在本次董事会已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，李忠贤先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

现提请各位股东审议。

**附件：第四届董事会独立董事候选人简历**

李忠贤先生，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 3 月，任上海市希望律师事务所律师；2006 年 3 月至 2009 年 5 月，任江苏博爱星律师事务所律师；2009 年 5 月至今，任江苏永创律师事务所副主任、业务主任、党支部书记。

李忠贤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。

李忠贤先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。