

文峰大世界连锁发展股份有限公司

（文峰股份 601010）

2022年第一次临时股东大会会议资料



2022年11月

会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2022年11月14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2022年11月14日的9:15-15:00。

现场会议时间：2022年11月14日14：30

现场会议地点：南通市青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人
- 三、逐项审议下列议案
 - 1、关于补选汤平先生为第六届董事会董事的议案
 - 2、关于补选卢珊女士为第六届监事会监事的议案
 - 3、关于续聘2022年度审计机构的议案
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、休会统计表决情况
- 七、宣布现场表决情况
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果

特别提醒：

为积极配合疫情防控工作，公司建议股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守南通市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守南通市疫情防控要求，查阅行程码及核酸检测证明，不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场（可通过网络投票方式参加本次会议），感谢您的理解与配合。

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2022年第一次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选汤平先生为第六届董事会董事的议案			
2	关于补选卢珊女士为第六届监事会监事的议案			
3	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			

股东身份证号或统一社会信用代码：

法定代表人身份证号：

股东帐户号：

持公司股份数：（股）

股东签名：_____

2022年11月14日

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

议案一

关于补选汤平先生为第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

2022 年 9 月初，公司董事会收到缪喆先生的辞呈，申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会补选董事一名。

经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意提名汤平先生为第六届董事会董事（非独立董事）候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：汤平先生简历

汤平先生，中国国籍，1980年5月生，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长、江苏长丰集团财务总监、张家港保税区华辰集序国际贸易有限公司监事、张家港泰天经贸有限公司监事等。现任江苏文峰集团有限公司董事、常务副总裁兼财务总监、江苏文峰集团有限公司下属南通文峰置业有限公司及江苏文峰文化传媒有限公司等9家子公司董事、南通大饭店有限公司及南通市文峰饭店有限公司等4家子公司监事。2019年3月至2022年10月任文峰大世界连锁发展股份有限公司监事。

议案二

关于补选卢珊女士为第六届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

因工作调整，汤平先生申请辞去公司监事一职，公司控股股东提名卢珊女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，经公司第六届监事会第九次会议审议通过，同意提名卢珊女士为第六届监事会监事（非职工监事）候选人，现提交股东大会选举。

请各位股东及股东代表予以审议。

附：卢珊女士简历

卢珊女士，中国国籍，1978年2月生，本科学历。曾任南通市文峰饭店有限公司财务部总账、副经理。2019年11月至今，任南通市文峰慈善公益基金会财务经理；2018年12月至今任江苏文峰集团有限公司财务部经理、高级经理。

议案三

关于续聘2022年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了本议案，现提请股东大会予以审议。