

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议资料**



**2023 年 2 月 1 日**  
**大连**

# 目 录

一、2023 年第一次临时股东大会议程.....	2
二、股东大会会议材料.....	3
1、关于补选公司独立董事的议案.....	3
2、关于修改公司章程的议案.....	4

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2023年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2023年2月1日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2023年2月1日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	关于补选公司独立董事的议案
2	关于修改公司章程的议案

二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、 监票人公布现场表决结果

四、 公布现场投票及网络投票结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束

# 股东大会会议材料

2023年第一次临时股东大会  
会议材料之一

## 关于补选公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事杨英锦女士因个人原因，已辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关文件规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会提名委员会审议表决后，同意提名耿玮先生为公司第八届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。

耿玮先生的任职资格已提交上海证券交易所审核，无异议通过。

附：独立董事候选人简历

**耿玮**，1976年生，会计学专业博士、澳洲CPA。1995年9月至2011年12月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002年4月至2016年12月，任教于东北财经大学会计学院；2016年12月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2021年获得辽宁省混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师。在专业期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等问题，多次给企业讲授中国企业会计准则、财报分析等方面的培训课程。

## 关于修改公司章程的议案

公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，具体如下：

一、**修改第十四条，原内容为：**“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”**修改后的内容为：**

“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

本次修改以市场监督管理部门核准内容为准。

二、**公司章程其他内容不作变更。**

提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2023年2月1日