

烟台园城黄金股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月六日

烟台园城黄金股份有限公司
2023年第四次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2023年11月6日下午 14：30；

网投会议时间：2023年11月6日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始 ；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号	议案内容
1.01	《关于补选张鑫为公司非独立董事的议案》
1.02	《关于补选潘海华为公司非独立董事的议案》

四、 讨论、审议上述议案 ；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第四次临时股东大会会议决议 ；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案1:

关于补选张鑫为公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表:

按照《公司法》、《公司章程》等相关对非独立董事候选人提名的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会的任职资格审查,第十三届董事会第二十八次会议审议通过,现补选张鑫女士为公司第十三届董事会非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

张鑫女士简历:

张鑫,女,1980年生,中国国籍,无境外居留权,山东大学软件工程硕士。
2004年6月至2007年9月任济南园城房地产开发有限公司办公室主任;2007年10月至2023年10月任济南天业实业有限公司总经理。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年11月6日

议案2:

关于补选潘海华为公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表:

按照《公司法》、《公司章程》等相关对非独立董事候选人提名的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会的任职资格审查,第十三届董事会第二十八次会议审议通过,现补选潘海华女士为公司第十三届董事会非独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年11月6日

潘海华女士简历

潘海华 女 1974年生,1997年7月毕业于济南建材学院 大学学历,中级职称 1997年至2002年任烟台第二鞋厂 财务会计;2003年至2012年4月任园城集团财务经理;2012年至2015年任园城集团财务副总监;2015年至2023年10月任园城集团财务总监。