

青海华鼎实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年三月十三日

会议议程

召开方式：现场与网络投票相结合

召集人：公司第八届董事会

现场会议召开的日期、时间、地点：

召开的日期时间：2023年3月13日（星期一）上午10时

召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石楼镇市莲路339号）

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2023年3月13日

至2023年3月13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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人介绍出席本次会议人员情况
 1. 宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所代表的股份
 2. 介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
 3. 介绍本次股东大会的见证律师
- 三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案一、《关于调整独立董事津贴的议案》

议案二、《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表
决

六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司章程指引》及公司《章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经公司第八届董事会第六次会议审议通过，同意拟将公司独立董事津贴由每人每年 3.6 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前）。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日

议案二：

关于改选公司第八届董事会部分董事的议案

各位股东：

一、改选部分董事的情况

1、2022 年 12 月 25 日，安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“十样锦”）与青海溢峰科技投资有限公司（以下简称“溢峰科技”）及其现有股东签署了《增资协议》。同时，王封与于世光签署了《一致行动协议》。本次权益变动完成后，王封作为十样锦实际控制人，通过控制溢峰科技以及与于世光形成一致行动关系拥有上市公司 13.33%表决权，于 2023 年 1 月 20 日溢峰科技在青海省市场监督管理局东川工业园区分局完成了本次股权增资的工商变更登

记手续。本次工商变更后，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封。

2、广州联顺科技发展有限公司（下称：“联顺科技”）于 2022 年 12 月 24 日与李松强签署了《股份转让协议》，拟将联顺科技所持青海华鼎 3800 万股无限售流通股份（占公司总股本的 8.66%）协议转让给李松强。并于 2023 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份过户登记手续并收到《过户登记确认书》。本次权益变动完成过户后，公司第一大股东由联顺科技变更为李松强。

3、2023 年 2 月 21 日，董事长于世光先生向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先生向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展鸿辞去董事会战略委员会委员，陈文才辞去董事会薪酬与考核委员会委员。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对于世光先生、王展鸿先生、陈文才先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、改选部分董事的提名情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，公司股东青海重型机床有限责任公司提名王封、牛月迁、吴伟为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经董事会提名委员会审核，各位董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定。

董事候选人简历如下：

王封先生，男，出生于 1983 年 8 月，大学文化。主要工作经历：2004 年 7 月至 2006 年 5 月在曹县农村信用社(现更名农村商业银行)从事信贷员工作，2006 年 6 月至 2007 年 12 月任中国人寿保险股份有限公司菏泽分公司讲师；2008 年 1 月创办庆云县朝阳滑轮俱乐部；2010 年创办曹县曹城街道办事处王封日用品商行；2012 年创办曹县曹城街道办事处千帆竞信息咨询服务中心；2017 年 5 月创办菏泽盛世芬芳生物科技有限公司；2018 年 4 月创办龙池牡丹实业有限公司，任董事长兼总裁。

牛月迁先生，男，出生于 1976 年 2 月，大学文化，会计师。主要工作经历：2000 年 6 月至 2005 年 4 月在定陶棉机厂从事出纳、会计工作；2005 年 5 月至 2007 年 12 月年在山东佳美食品有限公司从事成本会计工作；2008 年 2 月至 2016 年 6 月任山东润峰集团财务经理、财务总监、资金总监，商融部总经理；2016 年 9 月至 2019 年 9 月在山东华通集团任财务总监，2019 年 9 月至 2020 年 7 月任山东赛托生物科技有限公司资金总监；2020 年至今任龙池牡丹实业有限公司财务总监。

吴伟先生，男，出生于 1988 年 11 月，大学文化。主要工作经历：2011 年 6 月至 2014 年 3 月为自主创业阶段；2014 年 3 月至今在山东六创网络科技有限公司任职党支部书记兼总经理；2020 年 6 月至今在新智播时代(北京)科技有限公司任职 CEO。主要荣誉：汕头大学、山东理工大学创业导师，2019 年度微电商行业十大杰出创新人物，中国轻工业联合会互联网营销师考评员，山东省淄博市淄博青年创新榜样。

请审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日