

厦门国贸集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

厦门国贸集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	2023年第二次临时股东大会会议议程	2
二	2023年第二次临时股东大会现场会议须知	3
三	2023年第二次临时股东大会议案	
1	《关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案》	4
2	《关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案》	5

厦门国贸集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间: 2023 年 3 月 15 日(星期三)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。

现场会议时间: 2023 年 3 月 15 日(星期三) 下午 14:30

现场会议地点: 福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 27 层会议室

会议主持人: 董事长高少镛先生

见证律师: 福建天衡联合律师事务所律师

会议议程:

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东大会审议如下议案:

1. 《关于选举詹志东先生为第十届董事会非独立董事的议案》

2. 《关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案》

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法, 介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会, 工作人员统计表决票, 将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会, 总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

厦门国贸集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》及《厦门国贸集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言或提问。

违反上述规定者，大会主持人有权拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

议案 1

关于选举詹志东先生为 第十届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审核，公司董事会提名詹志东先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（詹志东先生简历附后）

詹志东先生简历

詹志东，男，1974年11月出生，高级工商管理硕士，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司董事、战略运营管理部总经理，厦门国贸会展集团有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司战略投资总监，厦门国贸资产运营集团有限公司总经理等职。

詹志东先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任董事、战略运营管理部总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年3月15日

议案 2

关于选举苏毅先生为第十届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名苏毅先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（苏毅先生简历附后）

苏毅先生简历

苏毅，男，1989年10月出生，研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法务风控部副总经理、职工监事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理，厦门信达股份有限公司法务部副总经理等职。

苏毅先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任法务风控部副总经理、职工监事等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定。

提请各位股东审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2023年3月15日