

广东四通集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇二三年八月八日

广东四通集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长邓建华

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

累积投票议案

1.00、关于公司非独立董事换届选举的议案

- 1.01、邓建华
- 1.02、蔡镇城
- 1.03、蔡镇通
- 1.04、刘晃球

2.00、关于公司独立董事换届选举的议案

- 2.01、魏龙
- 2.02、周润书
- 2.03、蔡祥

3.00、关于公司监事会换届选举的议案

- 3.01、伍武
- 3.02、王利民

六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十一、宣读本次临时股东大会决议

十二、宣读本次临时股东大会法律意见书

十三、签署会议文件

十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

广东四通集团股份有限公司

股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由大会工作人员统一收票。

六、本次股东大会由股东代表、监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

目 录

议案一：关于公司非独立董事换届选举的议案	6
议案二：关于公司独立董事换届选举的议案	8
议案三：关于公司监事会换届选举的议案	10

议案一：

关于公司非独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述议案已经公司第四届董事会 2023 年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人简历

邓建华，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校。曾任装饰公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008 年至 2021 年 7 月历任广东马可波罗陶瓷有限公司副总裁、财务负责人，2021 年 7 月至今任马可波罗控股股份有限公司监事会主席。现任公司董事长。

蔡镇城，男，1953 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“中国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。现任公司副董事长。

蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任公司董事、总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。

刘晃球，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。曾任广州远洋运输公司海员；曾任东莞市建筑装饰材料厂业务经理、营销管理办公室主任，东莞市唯美装饰材料有限公司营销中心副总经理、营销中心总经理，曾任广东马可波罗陶瓷有限公司营销中心总经理、总裁助理、副总裁；2021 年 7 月至今任马可波罗控股股份有限公司董事、副总裁。现任公司董事。

议案二：

关于公司独立董事换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会董事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述议案已经公司第四届董事会 2023 年第三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月八日

附件：

第五届董事会独立董事候选人简历

魏龙，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992 年 7 月至 2002 年 1 月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师，其中 2000 年 6 月至 2002 年 1 月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000 年 6 月至 2003 年 2 月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003 年 3 月至 2007 年 5 月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其中 2004 年 12 月取得中南财经政法大学法学硕士学位；2007 年 6 月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；社会兼职：东莞市第十二届、十三届政协委员；广州仲裁委员会仲裁员；东莞市高新技术产业协会副会长；东莞市人民对外友好协会理事；广东省检察机关规范司法行为监督员；东莞法院司法监督员；东莞市人民政府第一届行政复议非常任委员等，现任公司独立董事。

周润书，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，讲师，副教授，教授。1985 年至 1997 年历任安徽建筑大学助教、讲师；1997 年至 2002 年，任中国建设银行厦门市分行会计师职务；2002 年至 2006 年历任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任，学校审计处副处长(主持工作)；2006 年 2 月至今，历任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。现兼任珠三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员，及兼任深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、广东盛路通信科技股份有限公司独立董事、东莞市华越半导体技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

蔡祥，男，汉族，湖北省钟祥市人，1973 年出生，2003 年 7 月参加工作，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任，曾担任多家国有金融机构、拟上市企业及上市公司独立董事职务。

议案三:

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

因公司第四届监事会任期即将期满,公司监事会将进行换届选举。根据公司章程的有关规定,监事会同意提名伍武先生和王利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司监事会
二〇二三年八月八日

附件：

第五届非职工代表监事候选人简历

伍武，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991 年-2004 年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007 年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司监事会主席、行政部长。

王利民，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 2 月任湖南常德木材贮运公司计财科会计；1993 年 2 月至 2000 年 6 月任广东恒捷（企业）集团财务部经理；2000 年 6 月至今历任东莞市唯美装饰材料有限公司财务部经理、财务总监、财务中心总经理；曾任清远市润城置业投资有限公司执行董事；2022 年 8 月至今任中唯投资集团有限公司总经理，现任公司监事。