

辽宁成大股份有限公司

2023年第二次临时股东大会

会议文件



辽宁成大股份有限公司
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

2023年8月16日

中国 大连

辽宁成大股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议文件目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	2
关于选举蒋美华女士为公司董事会非独立董事的议案.....	4

辽宁成大股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：

一、现场会议时间：2023年8月16日14:00

二、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8月16日

至2023年8月16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。

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点：公司会议室

现场会议主持人：董事长尚书志先生

会议出席对象：

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600739	辽宁成大	2023/8/8

二、公司董事、监事和高级管理人员。

三、公司聘请的律师。

四、其他人员。

现场会议议程：

一、董事长尚书志先生宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；

二、审议事项：

序号	审议事项
----	------

1	关于选举蒋美华女士为公司董事会非独立董事的议案
---	-------------------------

三、股东代表发言；

四、推选现场会议监票人和计票人；

五、投票表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读股东大会决议；

八、律师宣读法律意见书；

九、宣布股东大会结束。

议案 1:

关于选举蒋美华女士为公司董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司控股股东辽宁省国有资产经营有限公司提名蒋美华女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（蒋美华女士简历后附），提交公司股东大会选举，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第十届董事会届满之日止。

以上议案，请予以审议。

辽宁成大股份有限公司

2023年8月16日

附件:

蒋美华女士简历

蒋美华,女,1982年9月生,研究生学历、硕士学位、中国注册会计师(CPA)、英国特许公认会计师(FCCA)、经济师、会计师、辽宁省会计咨询专家。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员,毕马威华振会计师事务所审计经理,辽宁省城乡建设集团有限责任公司财务管理部部长,辽宁控股(集团)有限责任公司财务与融资部总经理、首席财务官等。现任辽宁控股(集团)有限责任公司副总经理。