

辽宁申华控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

文 件

二〇二四年九月二十四日

辽宁申华控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二四年九月二十四日 下午 14：00

会议议程：

一、会议主持人宣布辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始；

二、审议 2024 年第一次临时股东大会会议议案：

➤ 关于选举公司董事的议案。

三、大会表决；

四、股东代表发言；

五、回答股东质询；

六、宣布表决结果；

七、律师发表有关此次股东大会的法律意见；

八、会议主持人宣布股东大会现场会议结束。

辽宁申华控股股份有限公司

二〇二四年九月二十四日

关于选举公司董事的议案

由公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司推荐，提名高新刚先生作为公司第十二届董事会董事候选人，任期至本届董事会换届时止。

以上议案提请股东大会审议批准。

备查文件：

- 1、第十二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第十二届董事会提名委员会第三次会议决议。

辽宁申华控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十四日

附件：董事候选人简历

高新刚 男，1970 年出生，本科学历，高级会计师。曾任上海申华控股股份有限公司副总裁、董事；华晨汽车集团控股有限公司总会计师等职。

现任辽宁申华控股股份有限公司党委书记。