



百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料

- 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30
- 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室



百大集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、听取大会议案
 - 1、关于选举非独立董事的议案
- 三、股东代表就议案发言或提问
- 四、进行投票表决
- 五、宣读现场表决结果
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、宣读本次股东大会决议



关于选举非独立董事的议案

各位股东及与会代表：

根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

曾钱欣个人简历如下：

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年 11 月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。

曾钱欣与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日