

贵州长征天成控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年三月

目 录

- 一、参会须知
- 二、2024 年第一次临时股东大会议程
- 三、审议议案
 - 1、关于《变更独立董事》的议案

参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下参会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

一、按照本次股东大会会议通知（详见2024年3月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

贵州长征天成控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议程

一、现场会议时间、地点及主持人

- 1、时间：2024年4月8日 上午9:30
- 2、地点：公司会议室
- 3、主持人：高健先生（代理董事长）

二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
- 2、网络投票起止时间：自2024年4月8日至2024年4月8日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

三、现场会议议程

- 1、主持人宣布大会开始；
- 2、介绍股东到会情况；
- 3、介绍本次大会见证律师；
- 4、推选监票人、计票人；
- 5、宣读会议审议事项：
 - (1) 关于《变更独立董事》的议案
- 6、股东提问和问询；
- 7、进行投票表决；
- 8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
- 9、宣布表决结果；
- 10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 11、宣布本次股东大会闭会。

议案一：**关于《变更独立董事》的议案****各位股东及股东代表：**

公司独立董事王明星女士因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员。

经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

相关议案已经2023年4月22日召开的公司2024年第二次临时董事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：刘水兵先生简历

刘水兵先生，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任成都华西希望集团有限公司高级财务经理、四川岷江雪盐化有限公司财务总监、贵州泥腿智慧农业科技有限公司财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

截至目前，刘水兵先生未持有公司股票。刘水兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。