

重庆丰华（集团）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料

2023 年 7 月 26 日

重庆丰华（集团）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2023 年 7 月 26 日下午 15 时 00 分

网络投票时间：2023 年 7 月 26 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。

二、现场会议地点：重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 楼会议室。

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程：

（一）议案

非累积投票议案

1、关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案

（二）股东提问及公司回答股东提问；

（三）股东表决；

（四）宣读大会表决结果及通过本次大会决议；

（五）见证律师宣读本次大会法律意见书。

议案 1:

关于增补冉茂盛为公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东:

鉴于公司独立董事杨国辉先生已向公司董事会提交了辞职报告,经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名,公司拟增补冉茂盛先生为公司第十届董事会独立董事,任期自公司股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事候选人简历如下:

冉茂盛,男,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理博士。历任重庆大学财务处处长兼国有资产管理办公室主任、审计处处长,中国教育会计学会常务理事,重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事;现任重庆大学经济与工商管理学院教授,博士生导师,重庆市审计学会常务理事。

该候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格,已通过上海证券交易所候任独立董事资格备案无异议审核通过,提交股东大会审议前已通过董事会审议,现提请各位股东审议。