

烟台园城黄金股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年八月二十八日

烟台园城黄金股份有限公司
2023年第三次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2023年8月28日下午 14：30；

网投会议时间：2023年8月28日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号9楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

议案序号	议案内容
1	《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2023年第三次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案1:

《关于补选韩荣峰为公司独立董事的议案》

各位股东、股东代表:

按照《公司法》、《公司章程》等相关对独立董事候选人提名的规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会任职资格审查合格,现补选韩荣峰女士为公司第十三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。独立董事对该补选事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人韩荣峰女士简历附后。

报告完毕,请各位股东、股东代表审议。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2023年8月28日

附:韩荣峰简历

韩荣峰,女,1977年生、中国国籍、无境外居留权,大学本科学历,注册会计师;2004—2019年山东永大会计师事务所审计经理;2019至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监。