



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 8 月

目 录

一、会议须知·····	2
二、会议议程·····	3
三、会议议案·····	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会 议 议 程

现场会议时间：2024 年 8 月 2 日 下午 14:30

网络投票时间：2024 年 8 月 2 日 上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2024 年第一次临时股东大会议案

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于刘继国先生、张治宇先生、张斌先生辞去公司董事及其在董事会专门委员会担任的职务，根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

2024 年 8 月

附件：非独立董事候选人简历

附件：

非独立董事候选人简历

黎晓煜，男，中国国籍，1966 年 6 月出生，本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。现任中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理，兼任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）部长，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，第一拖拉机股份有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司战略投资部（科技发展部、军工管理办公室）部长。

杨建辉，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，工程博士，正高级工程师。现任中国福马机械集团有限公司董事、中国一拖集团有限公司董事。杨先生曾任中国机械工业建设集团有限公司董事、党委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司党委巡视专员。

苗雨，男，中国国籍，1986 年 2 月出生，本科学历，MBA。现任洛阳国宏投资控股集团有限公司基金管理部总经理。苗先生曾任洛阳高新区金融办副主任、洛阳自贸区投资发展有限公司董事长兼总经理，洛阳高新区丰李镇副镇长（挂职）兼尹屯村党支部书记，洛阳高新区财政金融部副部长。