

江苏玉龙钢管股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
会议资料



江苏·无锡  
二〇一八年七月

# 目 录

目 录.....	2
2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案.....	4

# 2018年第二次临时股东大会会议议程

## 一、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2018年7月9日下午14:30。

(2) 网络投票时间：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2018年7月9日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2018年7月9日的9:15-15:00。

## 二、现场会议地点

河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白河喜来登酒店二层碧竹厅

## 三、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

## 四、会议议程：

(一) 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况

(二) 审议议案：

1、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于变更<公司章程>的议案》

(三) 推举股东代表和监事代表参与计票及监票

(四) 对审议议案逐项进行投票表决

(五) 公布对审议议案的表决结果

(六) 宣读本次股东大会决议

(七) 律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见

(八) 公司董事在股东大会决议上签字

(九) 会议结束

议案一：

## 江苏玉龙钢管股份有限公司

### 关于修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

现根据监管机构要求，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原章程：

**第八条** 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体由公司董事会决定。

现在修订为：

**第八条** 董事长为公司的法定代表人。

公司章程发生如上修订后，公司拟变更程涛先生为公司法定代表人。（程涛先生简历附后）

该议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

江苏玉龙钢管股份有限公司

二〇一八年七月九日

#### 附简历：

程涛先生：男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司董事；2016年8月19日至2017年4月6日，任公司董秘（代），2016年8月19日至今，任玉龙股份董事、董事长；兼任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、知合资本管理有限公司总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、河北省资产管理有限公司董事、江苏维信诺显示科技有限公司董事长。