

大连大福控股股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

大连大福控股股份有限公司
二〇一九年四月二十六日

大连大福控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:

一、现场会议时间: 2019 年 4 月 26 日(星期五)上午 10:00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 4 月 26 日

至 2019 年 4 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。

会议表决方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点: 大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人: 董事长梁军先生

会议议程:

一、审议事项

审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

二、参加会议股东表决

三、公布表决结果

上述议案公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，董事会决议公告刊登于 2019 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

2019 年第二次临时股东大会议案

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事薪酬由 16.8 万元/年（税后）调整为 6 万元/年（税后）。

以上议案请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日