

上海中毅达股份有限公司  
2019年第四次临时股东大会  
会议材料

二零一九年十二月

## 上海中毅达股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）2019年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

## 上海中毅达股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2019年12月27日14时30分

2、网络投票时间：2019年12月27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

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长马建国

会议安排：

- 一、 参会人员签到，股东和股东代表登记
- 二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知
- 三、 主持人主持审议议案
  - 1、关于聘请2019年度审计机构的议案
  - 2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
  - 3、关于修订《对外担保管理办法》的议案
  - 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
  - 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
  - 6、关于提名公司非独立董事候选人的议案

- 7、关于调整独立董事津贴的议案
- 8、关于提名公司监事候选人的议案
- 四、 股东及股东代表审议发言
- 五、 推选现场会议监票人和计票人
- 六、 股东及股东代表投票表决
- 七、 统计并宣读计票结果
- 八、 公司董事和高管签署会议相关文件
- 九、 宣读股东大会决议
- 十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
- 十一、 主持人宣布会议结束

## 议案一

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于聘请 2019 年度审计机构的议案**

各位股东：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，提议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

请各位股东审议。

## 议案二

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于修订《关联交易管理办法》的议案**

各位股东：

为进一步规范公司的关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东和债权人的合法权益，公司同意结合实际情况，对《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日公告的《关联交易管理办法》

请各位股东审议。

### 议案三

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于修订《对外担保管理办法》的议案**

各位股东：

为进一步规范公司的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，公司同意结合实际情况，对《对外担保管理办法》进行修订。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日公告的《对外担保管理办法》。

请各位股东审议。



## 议案四

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于修订《募集资金管理制度》的议案**

各位股东：

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司同意结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日公告的《募集资金管理制度》。

请各位股东审议。

## 议案五

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于修订《独立董事工作制度》的议案**

各位股东：

为进一步提高公司治理水平，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司规范运作，公司拟结合实际情况，并根据监管法规的更新内容，对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 12 日公告的《独立董事工作制度》。

请各位股东审议。

## 议案六

### 上海中毅达股份有限公司

### 2019 年第四次临时股东大会

### 关于提名公司非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于钱云花女士近日因到龄退休原因辞去公司董事职务，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，推荐蔡文洁女士为公司董事候选人，蔡文洁女士简历如下：

蔡文洁，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士。历任京大油田化学研究所会计，大连亿利化学有限公司财务经理、总经理助理，辽宁省证券公司大连总部财务主办，信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部财务经理。

信达证券为公司第一大股东兴融 4 号资管计划的管理人，蔡文洁女士为信达证券员工，除此之外，蔡文洁女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；蔡文洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

请各位股东审议。

## 议案七

上海中毅达股份有限公司

**2019 年第四次临时股东大会**

**关于调整独立董事津贴的议案**

各位股东：

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，专业素质要求提高。为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，有效调动独立董事积极性，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照相关上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，拟将独立董事津贴调整为每人 10 万元/年（含税）。

请各位股东审议。

## 议案八

### 上海中毅达股份有限公司

### 2019 年第四次临时股东大会

### 关于提名公司监事候选人的议案

各位股东：

鉴于闫东因个人原因辞去公司监事职务，推荐袁权先生为第七届监事会监事候选人，袁权先生简历如下：

袁权，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。曾任中国兵器工业第二〇五研究所财务审计处财务主管，中国信达资产管理公司西安审计分部副经理、证券业务部经理，信达证券投资银行部业务总监、场外市场部执行总监。

信达证券为公司第一大股东兴融 4 号资管计划的管理人，袁权先生为信达证券员工，除此之外，袁权先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；袁权先生没有持有本公司股份；袁权先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司监事任职资格的条件。

请各位股东审议。