

广东明珠集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料



二〇二〇年七月二十三日

广东明珠集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

网络投票:

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 2020 年 7 月 23 日

至 2020 年 7 月 23 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。

现场会议:

时间: 2020 年 7 月 23 日 14 点 00 分

地点: 公司技术中心大楼二楼会议室

主持人: 副董事长欧阳璟先生

议程:

一、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况;宣读参会须知及表决办法。

四、主持人提请股东审议下列事项。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	补选彭胜先生为公司第九届董事会董事的议案	√

五、就上述提案进行表决,主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事作为计票、监票人。

六、现场投票。

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台。

八、主持人宣布休会。

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果。

十、由监票人代表宣布表决统计结果。

十一、公司律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案

议案 1.01:

补选彭胜先生为公司第九届董事会董事的议案

各位股东:

公司董事会于 2020 年 7 月 2 日收到董事长张坚力先生提交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会推荐,补选彭胜先生为公司第九届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过,第九届董事会一致同意提名彭胜先生为公司第九届董事会董事候选人。

现提交本次股东大会审议。

附:彭胜先生简历

彭胜:男,1974 年 12 月出生,大学本科。曾任深圳市众益福实业发展有限公司董事兼综合部副总经理、深圳市金信安投资有限公司董事、广东大顶矿业股份有限公司董事兼总经理、深圳市金安顺商贸有限公司董事长兼总经理、连平县金顺安物流配送有限公司董事长兼总经理。现任兴宁市明珠商贸有限公司执行董事兼总经理、广东明珠集团深圳投资有限公司董事长兼总经理。

广东明珠集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十三日