

贵人鸟股份有限公司
2020年第二次临时股东大会

会
议
材
料

二〇二〇年十二月二十九日

贵人鸟股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保贵人鸟2020年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

贵人鸟股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年12月29日下午14:00

现场会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况
- 二、宣读会议须知
- 三、审议议案
 - 1、《关于补选独立董事的议案》；
- 四、确定股东大会计票、监票人
- 五、股东投票表决
- 六、宣布表决结果及宣读股东大会决议
- 七、律师宣读法律意见书

议案一

贵人鸟股份有限公司 关于补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

王奋女士因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，导致公司独立董事人数低于法定人数。为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，公司提名委员会审核，董事会拟补选王商利先生为公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王商利先生简历

王商利，男，1978年出生，本科学历，浙江大学法学院法学本科毕业。2007年4月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020年12月29日