

红塔证券股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议文件



红塔证券股份有限公司

2021 年 2 月

目 录

股东大会会议议程.....	1
股东大会会议须知.....	2
议案：关于选举李石山先生为公司董事的议案.....	3

股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 2 月 18 日（星期四）14:00

现场会议地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19 楼公司
会议室

会议召集人：红塔证券股份有限公司董事会

会议主持人：华士国董事

- 一、宣布现场会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、介绍现场参会人员、列席人员
- 四、推举现场计票人、监票人
- 五、审议议案

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	关于选举李石山先生为公司董事的议案	是

- 六、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 七、投票表决
- 八、会场休息（统计投票表决结果）
- 九、宣布会议表决结果
- 十、律师宣布法律意见书
- 十一、宣布会议结束

股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《红塔证券股份有限公司章程》《红塔证券股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

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，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，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、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、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在本次大会上发言，应于会议开始前在签到处“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应简明扼要，每一位股东发言不超过 3 分钟，发言总体时间控制在 15 分钟之内；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。由于本次大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东大会上发言。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、监事和高级管理人员等回答股东提问。

六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次大会的股东，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。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或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”。

七、本次会议由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票工作。

议案

关于选举李石山先生为公司董事的议案

各位股东：

经公司董事会提名及薪酬委员会审核，董事会提名李石山先生担任我公司董事。

经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会选举李石山先生为公司董事，并向监管机构报备后正式任职。

此议案，提请各位股东审议。

附件：董事候选人李石山先生简历

2021 年 2 月 18 日

议案之附件

董事候选人李石山先生简历

李石山先生，男，1970 年 8 月出生，中共党员，1992 年 7 月参加工作，大学学历，会计师。

曾任红河卷烟厂财务部综合科副科长、财统总部会计部部长，红烟宾馆会计室主任，红河卷烟厂华南市场部副主任、副经理、华中市场部经理，红河集团营销中心副总经理，红云红河集团营销中心副总监、市场营销中心副主任(副总监)，红云红河集团财务部副部长、多元化投资管理部部长、党委书记，合和集团财务管理部部长。

现任合和集团党委委员、副总经理。