

沈阳商业城股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会资料

2022 年 10 月

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 10 月 31 日 14:00

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185-2 号茂业中心 7 楼商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：王海燕女士

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、介绍并审议以下议案

1.00 关于补选公司董事的议案。

1.01 《关于补选孙世光先生为公司第八届董事会董事的议案》。

1.02 《关于补选王帮清先生为公司第八届董事会董事的议案》。

1.03 《关于补选王保岳先生为公司第八届董事会董事的议案》。

1.04 《关于补选陈振奋先生为公司第八届董事会董事的议案》。

- 1.05 《关于补选梁沁芳先生为公司第八届董事会董事的议案》。
- 1.06 《关于补选王楠女士为公司第八届董事会董事的议案》。
- 2.00 关于补选公司独立董事的议案。
- 2.01 《关于补选魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
- 3.00 关于补选公司监事的议案。
- 3.01 《关于补选王靖女士为公司第八届监事会监事的议案》。
- 3.02 《关于补选毛佳筠先生为公司第八届监事会监事的议案》。

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2022 年 10 月 31 日

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。对于非累积投票的议案，由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决；对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

议案一

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司原董事长王海燕女士、董事王斌先生、董事钟鹏翼先生、董事吕晓清女士、董事王奇先生、董事吴雪晶女士已向公司申请辞去在董事会的全部职务，根据公司法、公司章程的有关规定，公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司提名孙世光先生、王帮清先生、王保岳先生、陈振奋先生、梁沁芳先生、王楠女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

非独立董事候选人简历如下：

孙世光，男，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，东北财经大学在职研究生学历。2002 年 2 月至 2003 年 5 月，在东北证券经纪业务管理总部任项目经理；2003 年 5 月至 2003 年 12 月，在东北证券营销交易管理总部营销部任总经理助理；2003 年 12 月至 2004 年 7 月，在新华证券上海铜仁路证券营业部担任负责人；2004 年 7 月至 2006 年 2 月，在东北证券下辖营业部任总经理助理；2006 年 2 月至 2007 年 7 月，在东北证券长春人民大街营业部任副总经理；2007 年 7 月至 2014 年 7 月，在东北证券下辖证券营业部任总经理；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，在东北证券长春东盛大街证券营业部任合规专员；2015 年 5 月至今，在华鑫证券长春工农大路营业部任总经理。

王帮清，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，香港中文大学硕士研究生毕业。2009 年 12 月至 2011 年 1 月，在国信证券深圳分公司担任投资顾问；2012 年 1 月至 2015 年 4 月，在深圳市嘉亿隆投资管理有限公司担任并购投资总监；2015 年 5 月至 2018 年 9 月，在深圳市睿德信投资集团有限公司担任并购基金合伙人；2018 年 10 月至今，在深圳市华弘实业投资有限公司担任执行董事。

王保岳，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中国社会科学院博士研究生毕业。1994 年 9 月至 2006 年 7 月，在河南省新乡市工业经济发展局工作；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，在北京大公国际资信评级有限公司任北京市场部总经理；2010 年 10 月至 2013 年 2 月，在广西北海国家高新技术产业

开发区任副主任；2013 年 2 至 2017 年 9 月，在广西北海市发展改革委员会担任副主任；2017 年 9 至 2018 年 11 月，在北京盛世投资基金管理有限公司担任广西区总经理；2018 年 11 月至 2021 年 4 月，在中国电子（北海、泸州）产业园担任副总经理；2021 年 4 月至今，在南宁市先进半导体科技有限公司担任总经理。

陈振奋，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，荷兰蒂尔堡大学硕士研究生毕业。2012 年 1 月至 2013 年 7 月，在 KPMG LLP 担任咨询师；2014 年 9 月至 2017 年 12 月，在信永中和会计师事务所担任高级审计师；2018 年 1 月至 2021 年 4 月，在深国际控股（深圳）有限公司担任投资总监；2021 年 5 月至今，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监。

梁沁芳，男，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，注册会计师，高级会计师，中南财经政法大学本科毕业。2001 年 10 月至 2003 年 7 月，在深圳深信会计师事务所担任审计师；2003 年 7 月至 2006 年 10 月，在深圳市侨社实业股份有限公司担任派驻企业财务经理；2006 年 11 月至 2010 年 10 月，深圳市深旅国际旅行社担任财务经理；2010 年 10 月至 2014 年 10 月，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务经理；2014 年 10 月至 2016 年 11 月，在深圳市口岸中国旅行社担任总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长；2017 年 12 月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务总监。

王楠，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，长春工业大学法学学士。2001 年 7 月至 2005 年 2 月，在吉林省中吉集团担任会计经理；2005 年 3 月至 2009 年 9 月在民安保险深圳分公司担任财务部主任；2009 年 10 月至 2010 年 10 月，在中国太平保险集团研发中心、稽核中心任职；2010 年 10 月至 2019 年 7 月，在亚太财险深圳分公司担任财务部副经理；2019 年 7 月至 2019 年 10 月，在太平金融稽核服务（深圳）有限公司担任审计经理；2019 年 10 月至 2020 年 6 月，在国任财产保险股份有限公司深圳分公司担任财务部负责人；2020 年 6 月至今，在深圳市旅游（集团）股份有限公司担任财务部长。

董事会未发现上述候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任

上市公司董事的期间。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

议案二

关于补选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司原独立董事马秀敏已向公司申请辞去在董事会的全部职务，根据公司法、公司章程和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司提名魏立峰先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人简历如下：

魏立峰，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，注册会计师，吉林财税高等专科学校毕业。1995 年 7 月至 1999 年 12 月在吉林会计师事务所担任审计员；1999 年 12 月至 2004 年 6 月在中鸿信建元会计师事务所担任部门经理；2004 年 7 月至 2012 年 7 月在中准会计师事务所担任合伙人；2012 年 7 月至 2013 年 12 月在吉林永和会计师事务所担任副所长；2013 年 12 月至今，在吉林大邦会计师事务所担任所长。

董事会未发现上述候选人有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东审议。

沈阳商业城股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日

议案三

关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司原监事会主席卢小娟女士、监事刘晓雪女士已向公司申请辞去在监事会的全部职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行补充选举。经公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司推荐，提名王靖女士、毛佳筠先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

监事候选人简历：

王靖，女，1970 年 4 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，高级会计师，无境外永久居留权，硕士学位。2010 年 10 月至今于深圳市旅游（集团）股份有限公司任董事长；2020 年 6 月至今，于深圳至正高分子材料股份有限公司任董事。

毛佳筠，男，1994 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，西南政法大学经济法硕士。2019 年 11 月至 2020 年 9 月，在深圳正威（集团）有限公司担任投资金融总裁助理；2020 年 12 月至 2021 年 2 月在深圳国千科技有限公司担任战略发展主管；2021 年 3 月至今，在深圳市领先半导体产投有限公司担任投资总监；2021 年 6 月至今，在深圳市领先半导体发展有限公司担任监事。

以上议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

沈阳商业城股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日