

福建实达集团股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议材料

会议议程：

会议时间：现场会议 2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始

会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、关于增补周芸女士为公司独立董事的议案；
- 五、股东或股东代表进行讨论；
- 六、报告现场出席会议的股东代表情况；
- 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
- 八、休会，统计现场表决结果；
- 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
- 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十二、宣布会议结束。

材料一：关于增补周芸女士为公司独立董事的议案

公司股东代表：

鉴于前期独立董事辞职，将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，现由单独持有 3% 以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名周芸女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。

上述议案已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。

附：周芸女士简历：

周芸女士，女，1977 年生，英国曼彻斯特大学博士。2003 年 10 月-2005 年 8 月，任英国阿伯里斯特威斯大学讲师；2005 年 9 月-2014 年 8 月，任英国德蒙福特大学副教授；2014 年 9 月-2015 年 3 月，任中国农业大学国际学院副教授。现任北京国家会计学院副教授，入选财政部首批国际化高端会计人才培养工程。

福建实达集团股份有限公司

2020 年 5 月 20 日