

**方大炭素新材料科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会会议资料**



2024年4月30日

## 2024年第二次临时股东大会资料之一

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2024年4月30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2024年4月30日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2024年4月30日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

### 五、会议主要议程

#### (一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案	✓

(二) 股东对议案进行审议并投票；

(三) 宣布投票结果；

- (四) 宣读大会决议;
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见;
- (六) 签署会议决议和会议记录;
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2024年第二次临时股东大会资料之二

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会 董事的议案

各位股东：

因工作变动，党锡江先生不再担任公司第八届董事会董事。经公司董事会提名，徐龙福先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

请审议。

附件：徐龙福先生简历

2024年4月30日

附件

## 徐龙福先生简历

徐龙福，男，1974年4月出生，中共党员，本科学历，曾任重庆红岩方大汽车悬架有限公司财务总监，江西方大特钢汽车悬架集团有限公司副总经理，南昌方大特钢实业有限公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。

# 授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 30 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。