



金顶集团  
GOLDEN SUMMIT GROUP

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**2020年第三次临时股东大会**  
**会议资料**

四川金顶（集团）股份有限公司董事会  
2020年9月

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会会议议程

- 一、会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午13:30时
- 二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、会议主持人：董事长梁斐先生
- 六、会议主要议程：

- （一）报告参会股东资格审核情况
- （二）宣读会议投票表决规则
- （三）审议提案：

提案一：关于选举高书方先生为公司第九届董事会非独立董事的提案；

提案二：关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会监事的提案。

- （四）与会股东及股东代表提问、发言环节
- （五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决
- （六）休会，休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计
- （七）监票人宣布现场会议表决结果

(八) 主持人根据网络投票与现场投票合并后数据, 宣读股东大会决议

(九) 与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十) 见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一) 宣布会议结束

# 四川金顶（集团）股份有限公司

## 2020年第三次临时股东大会投票表决规则

### 一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

**二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：**

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；

2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入表决有效票总数之内；

3、表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票；

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

提案一

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于选举高书方先生为公司第九届董事会**  
**非独立董事的提案**

各位股东：

鉴于公司董事严柯夫先生已向公司董事会申请辞去担任的董事职务。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，提名高书方先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

本提案已经 2020 年 8 月 27 日公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司董事会

**非独立董事候选人高书方先生简历：**

高书方先生，持有香港永久性居民身份证，1969 年 10 月出生，研究生学历，毕业于香港中文大学工商管理专业，硕士学位。历任香港海华集团控股有限公司总裁，香港昊天发展集团有限公司（香港主板上市公司 00417）总裁，西藏华钰矿业股份有限公司副总经理，洛阳永宁有色科技有限公司副董事长；现任深圳朴素资本管理有限公司总裁。

## 提案二

# 四川金顶（集团）股份有限公司 关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会 监事的提案

### 各位股东：

鉴于公司监事安丽丽女士因个人工作等原因，已向公司监事会提交了书面辞职报告，申请辞去担任的公司监事一职。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，经公司监事会审议通过，提名唐仁权先生为公司第九届监事会监事候选人（唐仁权先生个人简历附后）。

本提案已经 2020 年 8 月 27 日公司第九届监事会第二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

提案人：四川金顶（集团）股份有限公司监事会

### 监事候选人简历：

唐仁权先生，中国国籍，1986 年 12 月出生。大学本科学历，毕业于四川师范大学经济与管理学院经济学专业，学士学位，持有中华人民共和国法律职业资格证书。历任长城证券成都营业部投资分析师；成都蓝景信息技术有限公司需求分析师；成都云杉资产管理有限公司风控总监。现任四川金顶（集团）股份有限公司法务经理。