

**贵州长征天成控股股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会会议资料**

**二〇二二年七月**

## 目 录

- 一、参会须知
- 二、2022年第三次临时股东大会会议程
- 三、审议议案
  - 1、关于选举监事的议案

## 参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2022年6月21日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可进入会场参会，请予配合。

## 贵州长征天成控股股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议程

### 一、现场会议时间、地点及主持人

- 1、时间：2022年7月6日 上午9:30
- 2、地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号长征工业园三楼会议室
- 3、主持人：总经理高健先生（代理董事长）

### 二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
- 2、网络投票起止时间：自2022年7月6日至2022年7月6日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 三、现场会议议程

- 1、主持人宣布大会开始；
- 2、介绍股东到会情况；
- 3、介绍本次大会见证律师；
- 4、推选监票人、计票人；
- 5、宣读会议审议事项：  
    关于选举监事的议案
- 6、股东提问和问询；
- 7、进行投票表决；
- 8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
- 9、宣布表决结果；
- 10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
- 11、宣布本次股东大会闭会。

## 议案一：关于选举监事的议案

### 各位股东及股东代表：

谭文丽女士因个人原因，申请辞去公司监事会监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。因谭文丽女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间谭文丽女士仍将继续履行监事职责。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选韩箴余先生（简历详见附件）担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司于2022年6月17日召开的2022年第一次临时监事会审议通过，现提请各位股东审议。

附件：

### 监事候选人简历

**韩箴余：**男，汉族，1968年出生，本科学历。曾任广西柳州特种变压器有限公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司总经理、北海银河高科技产业股份有限公司人力资源部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿业事业部副总经理、贵州长征天成控股股份有限公司矿办副主任、贵州长征天成控股股份有限公司董事，现任贵州长征天成控股股份有限公司办公室主任。