

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**

**2020 年第二次临时股东大会会议材料**

**2020 年 7 月 14 日**

## 目 录

- 一、九鼎投资 2020 年第二次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2020 年第二次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
  - 1、《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》

## 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：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2020年7月14日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2020年7月14日9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2020年7月14日13:30

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，

公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**2020 年第二次临时股东大会（现场会议）**  
**议 程**

**会议时间：** 2020 年 7 月 14 日 13:30

**会议地点：** 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

**会议主持人：** 董事长蔡蕾先生

**会议出席人员：** 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。

**13:00—13:30 股东报到登记、入场**

**13:30 会议开始**

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知和大会出席情况

三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推行一名监事参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

七、监票人宣布表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2020 年第二次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束

**议案一：**

**《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》**

说明人：董事长 蔡蕾

各位股东：

现将《关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》提交如下，请予审议：

公司董事吴强先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。为保障董事会正常运作，结合公司经营发展需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，公司提名古志鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效至第八届董事会届满之日止。

**请审议。**

**附件：古志鹏先生简历：**

古志鹏，男，汉族，1984年出生，历任毕马威会计师事务所助理经理；中国科学院中国科学传播研究所业务主管；昆吾九鼎投资管理有限公司医药投资部投资经理、吉林业务部负责人、东北业务大区总经理；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司总经理。