



股票简称：福达股份

股票代码：603166

# 桂林福达股份有限公司

## GUILINFUDACO.,LTD



### 2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年 7 月 29 日



## 桂林福达股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续（详见公司 2021 年 7 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《福达股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次且不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言范围限于大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，公司董事、监事、高级管理人员或其他应答者有权拒绝回答无关问题。

四、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，表决结果当场公布。

六、本次会议由北京德恒律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。



## 桂林福达股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021 年 7 月 29 日 14:30 时
- 二、会议地点：公司三楼会议室
- 三、参加人：公司股东、董事、监事、高级管理人员
- 四、会议议程
  - 1、董事会秘书报告出席会议人员情况
  - 2、会议主持人主持审议会议议案  
**《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》**
  - 3、股东发言提问
  - 4、按照《股东大会议事规则》进行投票表决
  - 5、统计现场投票结果
  - 6、统计现场及网络投票结果
  - 7、宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议
  - 8、律师对本次股东大会发表见证意见
  - 9、签署会议文件
- 五、会议结束



## 关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会近日收到公司董事兼总经理赵宏伟先生的书面辞职报告。因劳动合同到期及个人家庭原因，赵宏伟先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。

赵宏伟先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于赵宏伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，赵宏伟先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，赵宏伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵宏伟先生未持有公司股份。

公司董事会谨此对赵宏伟先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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》的规定，根据董事长黎福超先生提名，经提名委员会审查，拟选举黎锋先生为公司第五届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起生效至第五届董事会届满之日止。黎锋先生简历如下：

**黎锋**先生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年出生，在读中欧国际工商学院 EMBA，中国人民解放军桂林空军学院毕业，本科学历，工程师。2009 年 10 月进入福达公司，历任福达股份国际业务部副经理、上海福达总经理、福达股份总经理助理兼技术中心副主任、福达股份制造总监、福达锻造公司总经理、福达阿尔芬合资公司总经理。现任福达股份总经理。

黎锋先生系公司实际控制人黎福超先生之子。截至本公告日，黎锋先生持有公司股票 6,084,000 股。

本议案经第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

桂林福达股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日