

安徽鑫科新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议材料

2023 年 12 月

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
- 二、推选计票人、监票人
- 三、宣读议案
 - 1、《关于增补董事的议案》。
- 四、股东发言及回答股东提问
- 五、大会议案现场投票表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣读会议表决结果
- 八、律师发表法律意见
- 九、主持人宣读股东大会决议
- 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2023年第四次临时股东大会
会议材料之一

关于增补董事的议案

经控股股东推荐，增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事。（简历附后）

本议案已经公司九届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2023年12月

附件：

陈昆志先生：男，生于 1977 年 11 月，中共党员，本科学历，曾任三台县盛达发展有限责任公司监事、综合业务部副经理；控股股东推荐时任三台县盛达发展有限责任公司监事、内审法务部经理、综合业务部副经理。现任三台县盛达发展有限责任公司监事，三台县盛达路桥建设有限责任公司监事，三台县梓丰现代农业发展有限公司监事，四川蜀芯猪生物科技有限公司监事，安徽鑫鸿电缆有限责任公司副总经理。