

烟台园城黄金股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月五日

烟台园城黄金股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议议程

会议方式：现场记名投票和网络投票相结合的表决方式；

现场会议时间：2021年11月5日下午 14：30；

网投会议时间：2021年11月5日9：15-11:30 13：00-15:00；

会议地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼园城黄金会议室；

主要议程：

一、主持人宣布大会开始；

二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；

三、宣读、审议以下议案：

序号	议案内容
1	《关于提名乔燕女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》；

四、讨论、审议上述议案；

五、投票表决；

六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；

七、主持人宣布表决结果并形成2021年第三次临时股东大会会议决议；

八、由见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

九、参会董事签署临时股东大会决议；

十、参会人员在大会记录上签字；

十一、主持人宣布会议闭幕；

议案 1

关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，促进公司更好发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东徐诚东先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会推选乔燕为公司第十三届董事会非独立董事候选人，乔燕女士简历附后，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起，至公司第十三届董事会任期届满之日止。

报告完毕，请各位股东、股东代表审议。

乔燕简历：

乔燕，女，1983年生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，硕士学历。历任经济日报驻新疆记者站记者、新疆万财集团副总裁、新疆广汇房地产开发有限公司副总裁、内蒙古开远实业集团有限公司副总裁。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2021年11月5日