

中国卫通集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料



中国航天

二〇二二年十月

中国卫通集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
- 三、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 15 点 00 分
- 四、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。
- 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座 21 层报告厅
- 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
- 七、会议议程：

（一）主持人介绍主要参会人员

（二）宣读议案并提请大会审议

序号	议案名称
1	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题

（四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）

（五）对上述议案进行表决

1. 公司监事宣读本次股东大会表决规则
2. 出席现场会议的股东填写表决票并投票
3. 汇总现场投票和网络投票结果并进行计算
4. 主持人宣读投票表决结果
5. 公司法律顾问宣读法律意见书

(六) 会议结束

议案一

关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，监事会同意郭晓梅女士作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起生效，任期至第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与监事会主席胡肖传、非职工代表监事冯建勋和职工代表监事鲁征、姚远共同组成公司第二届监事会。

以上议案，请审议。

附件：非职工代表监事候选人简历

附件

非职工代表监事候选人简历

郭晓梅，女，汉族，中共党员，1971年7月出生，硕士研究生学历。现任中国运载火箭技术研究院产业发展部高级专务、航天新长征电动汽车技术有限公司监事会主席、山西航天长征科技有限公司监事会主席、长征航天发射技术与特种车装备有限公司监事。