



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

(股票代码: 600191)

# 2022 年第二次临时股东大会 会议资料

股权登记日: 2022-10-12

会议召开日: 2022-10-18

# 会 议 议 程

序号	会议内容
1	宣布大会开幕
2	介绍出席本次现场股东大会股东出席情况
3	审议如下议案：
	议案一：《关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案》
	议案二：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
	议案三：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
4	股东对上述议案发言及提问
5	选举现场会议监票人、记票人
6	对上述议案进行逐项表决并公布现场会议表决结果
7	律师对公司 2022 年第二次临时股东大会出具法律意见书
8	宣布会议闭幕

## 议案一

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于选举苏理为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

经公司董事会提名，第八届董事会第十七次会议审议，同意选举苏理先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人苏理先生的任职资格，已经上海证券交易所无异议通过。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日

附件：简历

苏理，男，汉族，1963 年 8 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。1985 年 7 月毕业于山东轻工业学院发酵工程专业，本科学历。毕业至今就职于山东省食品发酵工业研究设计院，二级研究员。国家首批通过认证的注册化工工程师；山东省首批轻工系统有突出贡献的中青年专家；山东省有突出贡献的中青年专家。

## 议案二

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为加强包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关联交易的规范运作，保证关联交易的公允性，提高管理透明度、降低经营风险。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。

该制度已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日

## 议案三

### 包头华资实业股份有限公司

#### 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为规范包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全。根据最新法律法规、交易所规则、公司章程，并结合公司实际情况修订本制度。

该制度已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《包头华资实业股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东、股东代表审议。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日