

**北京万通新发展集团股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会**

**会议资料**

**2022 年 11 月 14 日**

# 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2022 年 11 月 11 日上午 9:00 至下午 5:00 到公司办理参会登记。法人股东持营业执照、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4A 层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 11 月 14 日交易时段内进行投票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

# 会议议程

## 现场会议：

召开时间：2022年11月14日15:00

召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

召集人：董事会

主持人：副董事长张家静女士

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

## 网络投票系统及网络投票起止时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月14日

至2022年11月14日

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。

## 会议议程：

- 一、 会议主持人宣布会议开始；
- 二、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 四、 推选本次会议计票人、监票人；
- 五、 审议《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 六、 与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见；
- 七、 与会股东及股东代表对上述议案现场投票表决，股东代表及监事监督投票；

- 八、 统计并宣读现场表决结果；
- 九、 万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见；
- 十、 签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十一、 主持人宣布会议结束。

议案：

## 北京万通新发展集团股份有限公司 关于变更公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代表：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会鉴于目前公司仍不能与独立董事蒋德嵩先生取得联系，其尚处于无法正常履行独立董事职责的状态（请详见公司于2022年9月2日披露的《关于独立董事被留置调查的提示性公告》（公告编号：2022-076）），为了充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益。经公司第八届董事会提名委员会审核，拟选举黄晓京先生作为候选人接替蒋德嵩先生担任公司第八届董事会独立董事，蒋德嵩先生任期自公司股东大会完成选举黄晓京先生为独立董事之刻为止。

黄晓京先生被提名为公司第八届董事会独立董事候选人时尚未取得独立董事资格证书。黄晓京先生已向公司董事会做出书面承诺，将积极报名参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。黄晓京先生独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合担任上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

本项议案已经2022年10月27日召开的公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，现提交本次股东大会审议。详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更公司第八届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-083）。

本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。

北京万通新发展集团股份有限公司  
董事会

2022年11月14日

## 附件：第八届董事会独立董事简历

黄晓京，汉族，中国籍。1957年生。1982年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕士和经济学博士学位。1994年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区总代表顾问。黄晓京先生对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。