

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2024 年 8 月 12 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 8 月 12 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

- 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、 审议会议议案
 - 1、《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
- 三、 股东发言
- 四、 议案表决
 - （一）宣读表决规定
 - （二）推举计票人、监票人
 - （三）投票
 - （四）休会检票
- 五、 宣布表决结果及大会决议
- 六、 律师发表见证意见

议案目录

关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案.....4

议案一：

关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

由于工作安排发生变化，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、监事王根红先生已向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王根红先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的合规运作，王根红先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事会主席的职责。

王根红先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，监事会对王根红先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

根据公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第九届监事会第八次会议决议，拟选举李金玲女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

李金玲简历：

李金玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 02 月出生，本科学历。2004 年 11 月至今任职于海鸥股份，现任海鸥股份运营管理部经理。

李金玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至 2024 年 7 月 25 日未直接持有本公司股票，其配偶持有本公司股份 7900 股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日