

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料



2024年10月10日

2024年第六次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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2024年10月10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2024年10月10日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2024年10月10日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

(一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选董事的议案	应选董事（2）人
1.01	选举邱亚鹏先生为公司第九届董事会董事	√
1.02	选举李琥先生为公司第九届董事会董事	√

- (二) 股东对议案进行审议并投票；
- (三) 宣布投票结果；
- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2024年第六次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于补选董事的议案

各位股东：

因工作调整原因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第四次临时会议审议通过，同意提名邱亚鹏先生、李琥先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

若李琥先生当选公司董事，将同时担任董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

请审议。

附件：候选董事简历

2024年10月10日

附件

候选董事简历

邱亚鹏先生简历

邱亚鹏，男，1981年11月出生，中共党员，大学学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁；方大特钢科技股份有限公司董事；海南航空控股股份有限公司董事。

李琥先生简历

李琥，男，1985年11月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）政府秘书科主任科员、十陵街办主任助理、政府后勤服务中心主任、国资办监事会主任；方大炭素新材料科技股份有限公司炭素材料研究院院长助理、院长；成都方大炭素研究院有限公司董事长兼经理，成都方大炭炭复合材料股份有限公司（原成都炭素有限责任公司）副总经理、董事、总经理；现任成都方大炭素研究院有限公司董事；成都方大炭炭复合材料股份有限公司董事长。

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 10 日召开的贵公司 2024 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选董事的议案	
1.01	选举邱亚鹏先生为公司第九届董事会董事	
1.02	选举李琥先生为公司第九届董事会董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。