



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
(600354)
2024 年第二次临时股东大会资料

(召开时间 : 2024 年 12 月 13 日)



甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

时间：2024 年 12 月 13 日 15: 00

地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

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 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日

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。

三、会议出席对象

(一) 截至股权登记日（2024 年 12 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 本次会议的见证律师；

(四) 其他人员。

四、现场会议议程

(一) 主持人宣读到会股东人数及代表股份；



(二) 宣读并审议以下议案:

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案。

报告人: 董事会秘书张玉财先生

(三) 提名并选举监票人、唱票人、计票人, 主持人宣读上述人员名单;

(四) 股东和股东代表对议案进行投票表决;

(五) 统计投票表决结果;

(六) 主持人宣布表决结果;

(七) 与会董事在表决结果上签字确认;

(八) 律师宣读法律意见书;

(九) 宣布会议结束。



敦煌种业 2024 年第二次临时股东大会议案

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,由公司股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司推荐,经公司董事会提名委员会资格审查,提名王栋先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

提请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日

附:王栋先生简历

王栋,男,1982 年出生,甘肃兰州人,中共党员,大学本科学历,管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、酒钢集团中天置业有限公司副总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。现任敦煌种业总经理、党委副书记。