

**重庆千里科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议资料**

二〇二五年六月

重庆千里科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）14:00
网络投票时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号总部大楼 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长印奇先生
会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案

序号	非累积投票议案	特别说明
1	《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	中小投资者单独计票

- 四、股东对各项议案进行现场投票表决
- 五、统计现场投票和网络投票的表决结果
- 六、宣布表决结果、议案通过情况
- 七、见证律师宣读法律意见书
- 八、签署会议文件
- 九、主持人宣布会议结束

重庆千里科技股份有限公司

关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司收到控股股东重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)出具的《推荐函》，因工作调整，王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会各相关职务，推荐徐鸿鹄先生（简历附后）为公司第六届董事会董事，并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。徐鸿鹄先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。

公司董事会提名委员会对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审查，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具备担任公司董事的能力。

该议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，请各位股东审议。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年6月16日

附件：候选人简历

徐鸿鹄，男，1974年7月出生，重庆工商管理硕士学院工商管理专业研究生学历。曾任重庆两江新区党工委宣传部部长、城市发展部部长、政务中心主任、金融发展局局长，重庆两江金融发展有限公司党委书记、董事长、总经理。深耕于资本投资、风险管理等领域工作。现任重庆两江新区产业发展集团有限公司党委委员、副总经理。