

四川宏达股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：宏达股份

股票代码：600331

二〇二二年九月

四川宏达股份有限公司

股东大会须知

尊敬的各位股东：

大家好！

欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，对本次股东大会有关事项提示如下：

一、本次会议采用现场结合通讯方式，并提供网络投票表决方式，参会和投票方法可参见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-031）和《关于疫情防控期间调整 2022 年第一次临时股东大会》（临 2022-032）的相关提示。

二、参加本次股东大会的股东为截止 2022 年 9 月 9 日下午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本公司股东。

三、出席现场会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）等有关证明材料并经公司登记备案。请现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守当地有关疫情防控期间健康状况申报、核酸检测、隔离、观察等规定和要求。

四、以通讯方式参会的股东请在 2022 年 9 月 14 日 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址：dshbgs@sichuanhongda.com）发送电子邮件的方式完成登记，以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

五、请出席现场和通讯会议的人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手

机或调至振动状态。

六、出席会议的股东如需在大会上发言，应在发言前将发言内容要点报秘书处，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

以上事项希望得到您的配合和支持。

四川宏达股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

四川宏达股份有限公司

二〇二二年第一次临时股东大会会议议程

现场结合通讯会议时间：2022 年 9 月 16 日上午 10:00

网络投票时间：2022 年 9 月 16 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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会

会议主持人：董事长黄建军先生

会议方式：采取现场（含视频通讯）和网络投票相结合的方式

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人

五、审议议案：

1、关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

六、股东发言

七、对议案进行现场（含视频通讯）投票表决

八、统计现场（含视频通讯）情况，律师公布现场（含视频通讯）表决结果

九、统计现场（含视频通讯）投票和网络投票的表决结果

十、律师宣读现场（含视频通讯）投票和网络投票的表决结果

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字

十二、律师宣读法律意见书

十三、宣布大会结束

股东大会议案之一

四川宏达股份有限公司

关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事张必书先生病逝，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东新华联控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对张建先生的董事任职资格进行审核，公司于 2022 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，董事会提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会选举。张建先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满止。（张建先生情况介绍附后）

董事会提名委员会对张建先生的任职资格等相关事项进行了核查，认为张建先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现张建先生存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，张建先生的任职资格符合规定。同意提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见：“我们审阅了董事会提供的张建先生有关资料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们认为：董事会提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人符合相关法律法规及规范性文件的规定；张建先生符合担任上市公司董事的条件，未发现张建先生存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。我们同意提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议。”

请各位股东审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日

附件：

非独立董事候选人张建先生情况介绍

张建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。张建先生在投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份有限公司（证券代码：600499）的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司（证券代码：000620）、华联瓷业股份有限公司（证券代码：001216）的董事、赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）董事。

张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。

截至目前，张建先生未持有宏达股份股票。