

福龙马集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月 福建·龙岩

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知	4
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案	6
审议《关于更换董事的议案》	6

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 9 月 25 日 10 时 30 分

会议地点：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 42 号公司本部研发中心大楼三楼多功能会议室

会议召集人：公司董事会

（一）签到

与会人员签到，股东或股东代理人同时递交身份证明材料（本人身份证原件、股票账户卡原件、授权委托书原件、营业执照复印件等）并领取表决票。

（二）宣布会议开始

- 1、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
- 2、推选现场会议的计票人和监票人
- 3、宣读大会会议须知

（三）宣读会议议案

《关于更换董事的议案》

（五）审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
- 2、大会对上述议案进行审议并表决
- 3、计票、监票

（六）汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

（七）宣布表决结果、决议和法律意见

董事长宣读会议表决结果

- 2、董事长宣读本次股东大会决议
- 3、律师发表本次股东大会的法律意见
- 4、签署会议记录和会议决议
- 5、宣布会议结束

福龙马集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

二、2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。大会设工作组，具体负责大会有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数和维持会议秩序，需按照股东大会通知规定的时间进行登记出席股东大会的各位股东或其代理人并在股东大会召开前到达会场签到并确认参会资格，参会资格未得到确认的人员视为迟到。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守会议现场规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始前的15分钟内向大会工作组登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过三分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

6、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”和“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次大会共审议1个议案，为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024年9月25日

三、2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

审议《关于更换董事的议案》

（提请 2024 年第一次临时股东大会审议）

各位股东及股东代表：

近日福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东山东高速股份有限公司的相关函件，公司非独立董事王东升先生因工作变动，不再担任公司第六届董事会非独立董事职务，推荐程坤先生接替王东升先生担任公司第六届董事会非独立董事。

经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：程坤先生（简历详见附件）具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

公司董事会同意提名程坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

请予以审议。

福龙马集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日

附件

福龙马集团股份有限非独立董事候选人个人简历

程坤，男，汉族，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，研究生学历，武汉理工大学工学硕士学位，工程师、会计师，注册一级建造师、注册造价工程师。2015年7月参加工作，曾任山东高速股份有限公司董事会秘书处业务主管。现任山东高速（深圳）投资有限公司党总支委员、副总经理。

程坤与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。程坤先生未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。