



**汉商集团**  
HanShang Group

(600774)

**2024 年第二次临时股东大会  
会议文件**

汉商集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月

## 目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第二次临时股东大会议程 .....	4
关于增补非独立董事的议案 .....	5

## 汉商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向大会会务组办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后方可出席会议，领取会议资料。

四、股东及股东代表的发言或提问，应遵照会议议程的统一安排。发言或提问应围绕本次会议议题进行，与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。建议每位提问的股东发言时间不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答。

五、为提高会议议事效率，主持人可以掌握回答股东问题的时间，表决时不再进行会议发言。

六、现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收取选票。将从参会股东中提名一位股东代表，与律师、监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人或指定相关人员宣布。

七、公司董事会聘请执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 汉商集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：汉商集团股份有限公司董事会

现场会议时间：2024年4月12日14:30

现场会议地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室

网络投票时间：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

### 会议议程：

一、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其代表的股份总数，出（列）席会议的公司董事、监事和高管人员等；

二、会议审议事项：

关于增补非独立董事的议案。

三、股东发言；

四、股东表决；

五、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；

六、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；

七、律师宣布法律意见书；

八、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

九、主持人宣布会议结束。

## 关于增补非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任何其他职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独立董事。彭池先生的任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

2024年4月12日

附彭池先生简历：

彭池，男，1963年1月出生，历史学博士。1995年后曾担任多家大型集团总经理、董事长，拥有近30年集团公司组建和管理经验，在项目开发管理、规划、资本运作等方面经验丰富。主持湖北荆东高速公路、鄂东长江大桥等大型基础设施投资，并获得多项国家级奖项；主持地产类投资如武汉东湖天下、上海浦东兴业家园、厦门太微花园及华美达酒店、西安世贸之都等项目均获成功，同时筹备及开发多个产业园区，如西安国能锂产业园等，自2011年6月获委任为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并于2016年4月至2018年7月6日担任执行董事；自2019年9月至2022年5月25日担任中国通商集团有限公司联席主席。