

**山东玉龙黄金股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

山东 · 济南  
二〇二四年十月

## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	2
会议须知 .....	3
议案一：关于补选公司非独立董事的议案 .....	4
议案二：关于补选公司非职工代表监事的议案 .....	6

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、召开时间

现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日下午 14:30

网络投票时间：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 2024 年 10 月 31 日 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 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室。

### 三、会议表决方式

本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

### 四、会议议程

- （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况
- （二）宣读股东大会会议须知
- （三）推举计票人、监票人
- （四）逐项审议股东大会议案
- （五）股东及股东代表发言、提问
- （六）股东及股东代表对大会议案投票表决
- （七）休会（统计现场表决结果）
- （八）复会，宣布会议表决结果
- （九）律师宣读股东大会见证意见
- （十）与会人员签署会议决议及会议记录
- （十一）主持人宣布会议结束

## 会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会会议效率,根据中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:

一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料,方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序,提高股东大会会议效率为原则,自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并自觉履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组登记,并填写“股东大会发言登记表”,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。发言内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议。现场会议表决时,股东不得进行大会发言。

六、投票表决有关事宜

1、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相关说明。

2、股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布现场表决结果。

七、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。

## 议案一：关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会资格审核，公司拟补选张晓先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二四年十月三十一日

## 张晓先生简历

张晓，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在加拿大 Eastern Platinum Limited、中艺远东进出口有限公司、中粮集团有限公司工作，历任首席运营官、总经理助理、主管等职务，拥有丰富的矿山运营管理和矿业国际投资并购经验。

截至本公告日，张晓先生未持有公司股份。张晓先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## 议案二：关于补选公司非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经公司股东提名，公司拟补选裴智鑫先生（简历附后）担任公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

上述议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

山东玉龙黄金股份有限公司

二〇二四年十月三十一日

## 裴智鑫先生简历

裴智鑫，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在河南省商丘市睢县农商行、河南省商丘市豫烟物流中心、河南省商丘市睢县人民检察院工作，现任新疆今泰资产管理有限公司董事长助理、新疆耀聚硅基新材料有限公司董事。

截至本公告日，裴智鑫先生未持有公司股份。裴智鑫先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。