



陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 6 月



陕西黑猫焦化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

- 1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
- 2、大会主持人宣布股东大会开始
- 3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
- 4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
- 5、股东发言
- 6、与会股东逐项进行投票表决
- 7、统计表决结果
- 8、由监票人代表宣读表决结果
- 9、大会主持人宣读股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、大会主持人宣布会议闭幕



【议案 1】

《关于补选公司董事的议案》

各位股东、股东代表：

公司原董事王文军先生已辞去原任董事职务，公司收到持股 5%以上的股东陕西省物资产业集团总公司的《提名函》，提名邹贵武先生担任公司董事。

经本届董事会提名委员会资格审查，认为邹贵武先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事。

本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：《邹贵武先生简历》



附件：

邹贵武先生简历

邹贵武，男，汉族，1982 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、高级采购师、工程师。2020 年 4 月至今任陕西省物流集团有限责任公司发展规划部、企业管理部部长；2020 年 12 月至 2021 年 10 月任陕西物流集团陕南投资发展有限公司执行董事、总经理；2025 年 4 月至今任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。

邹贵武先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的要求。