



**上海建科集团股份有限公司**

**2024 年第一次临时股东大会**

**会议材料**

2024 年 8 月 30 日

## 目 录

《2024 年第一次临时股东大会须知》 .....	1
《2024 年第一次临时股东大会议程》 .....	2
议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》 .....	3

# 上海建科集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会须知

为保障上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海建科集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会全体人员遵守执行：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关组织工作和程序方面的事宜。

二、股东及股东代理人请按照本次股东大会通知要求办理参加会议的登记手续，证明文件不齐或手续不全的，公司有权依法拒绝进入会场。

三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前向大会秘书处登记，并填写《股东发言登记表》。股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、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。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，会议期间请将手机调至静音或震动模式。

九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

# 上海建科集团股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）上午 10:00

二、会议地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 412 多功能报告厅

三、会议主持人：董事长王吉杰

四、会议议程：

（一） 董事会秘书报告出席现场会议股东（或股东代理人）人数和所持有表决权股份数情况，宣读《会议须知》，邀请主持人主持会议

（二） 主持人宣布会议开始，指派人员向大会报告下列议案：

1、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

（三） 对上述议案进行审议，集中回答股东（或股东代理人）的提问

（四） 现场表决

1、确定计票人、监票人

2、宣读表决办法

3、现场投票表决

4、现场投票统计

（五） 宣布表决结果

（六） 律师发表见证意见

（七） 主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于提名公司独立董事候选人的议案

各位股东：

公司于 2024 年 8 月 8 日收到公司独立董事王广斌先生的辞职报告，王广斌先生根据《上市公司独立董事管理办法》规定向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会专门委员会委员等相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司已于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-029）。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，王广斌先生的辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，王广斌先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在补选独立董事完成之前，王广斌先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，提名赵金城先生担任公司独立董事。赵金城先生简历如下：

赵金城，男，汉族，1965 年 4 月出生，博士研究生学历，中共党员。1984 年毕业于同济大学工民建专业，1990 年、1995 年分别获得同济大学硕士、博士学位。1995 年参加工作，历任上海交通大学博士后、副教授，现任上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授，中国钢结构协会疲劳稳定分会常务理事、上海市土木工程学会常务理事，曾获上海市科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖。

截至本资料披露日，赵金城先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对赵金城的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。公司独立董事候选人赵金城先生的提名已经董事会提名委员会 2024 年第一次会议

及公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交股东大会审议。

请各位予以审议。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日