

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



SHENDA

2024 年第一次临时股东大会



二零二四年九月三十日

上海申达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:00

网络投票起止时间：2024 年 9 月 30 日

（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 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股东大会召开当日的 9:15-15:00）

现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长陆志军先生

会议议程：

- 一、 董事长主持召开会议
- 二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性
- 三、 宣读股东大会规则
- 四、 审议议案：
 - 1、 关于选举曾玮为公司董事的议案 陆志军
- 五、 股东发言或提问
- 六、 表决
- 七、 休会、表决统计
- 八、 宣读现场会议表决结果
- 九、 律师宣读法律意见书
- 十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

议案一：

关于选举曾玮为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

原公司董事宋庆荣先生因工作调动，辞去公司第十一届董事会董事、董事会提名委员会委员、战略与投资决策委员会委员职务。根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会第二十六次会议决议通过，拟增补曾玮女士为公司第十一届董事会董事，任期与公司第十一届董事会一致。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

曾玮女士简历：

曾玮，女，1973 年 4 月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995 年 7 月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管、部长助理。东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、东方国际集团上海投资有限公司财务总监、上海龙头（集团）股份有限公司董事。截至本次会议召开日，曾玮女士未持有本公司股票。