

**上海大智慧股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会**

会议资料

601519

上海大智慧股份有限公司

2017 年 08 月 09 日

上海大智慧股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：

1、现场会议召开时间为：2017 年 8 月 9 日下午 13:30 开始。

2、网络投票起止时间：

采用上海证券交易所（以下简称：“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2017 年 8 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 期间的任意时间。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。

二、地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华美达酒店海景海怡厅。

三、出席人员：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、2017 年 8 月 2 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人。

四、会议方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议审议事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增补公司董事候选人的议案	√
2	关于增补公司监事候选人的议案	√

鉴于股东大会资料已经于会议召开前通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 全文披露，并于股东大会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、回答股东提问。

七、股东对议案内容进行投票表决。

八、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

九、休会（现场会议结束）。

十、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并于次日公告。

十一、律师出具法律意见书。

十二、会议结束。

议案一：关于增补公司董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司原非独立董事章新甫先生由于个人原因，提出辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。公司 2017 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第四次临时会议，会议审议并通过了《关于增补公司董事会董事的议案》，同意增补汪勤先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。简历附后。

汪勤先生：男，中国国籍，1961 年生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任中国农业银行浙江省分行人事处副科长、科长，综合计划处科长、副处长、处长，资产负债管理处处长兼浙江省分行票据贴现中心总经理。2004 年起任中国农业银行浙江省分行营业部党委书记、总经理，浙江省分行党委委员、副行长。2009 年起任中国农业银行总行审计局直属分局筹备组组长、局长，中国农业银行吉林省分行党委书记、行长，辽宁省分行党委书记、行长。2014 年起任中国农业银行总行审计局负责人、局长。现任浙江新潮集团股份有限公司（以下简称：“新潮集团”）副董事长、总裁。

截至目前，汪勤先生未持有公司的股票，其为公司第二大股东新潮集团的副董事长、总裁，与其他持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪勤先生最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。

以上议案，请各位股东审议。

上海大智慧股份有限公司

2017 年 08 月 09 日

议案二：关于增补公司监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事刘囡女士由于个人原因，提出辞去公司股东代表监事职务。公司 2017 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于增补公司监事候选人的议案》，同意增补吉地日哈先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。简历附后。

吉地日哈先生，男，彝族，1978 年 7 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入大智慧公司，曾负责大智慧经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监；现任大智慧 PC 版开发部总监。吉地日哈先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

以上议案，请各位股东审议。

上海大智慧股份有限公司

2017 年 08 月 09 日