



**商赢环球股份有限公司**

**2019年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇一九年一月二日



## 2019年第一次临时股东大会会议须知

### 尊敬的股东及股东代表:

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

本次股东大会议案一为选举公司董事，采用累积投票方式。采用累积投票制选举董事的投票方式详见公司于2018年12月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定信息披露媒体上发布的临-2018-144号公告。

每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，离场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。若仍有疑惑，可向本次大会秘书处询问。

2、计票程序：推举2名监票人，1名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：本次会议第1项议案为普通决议议案，需经出席会议股东持表决权的1/2以上通过，方为有效。



五、会议主持人宣读现场表决结果。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



**商赢环球股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会**  
**议 程**

**时间：2019年1月2日下午14时30分**

**地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室**

**主持人：公司董事长罗俊先生**

**会议议程：**

- 一、审议《关于增补公司董事的议案》；
- 二、投票表决与计票；
- 三、与股东交流公司情况；
- 四、宣读现场投票表决结果；
- 五、律师发表法律意见；
- 六、宣布会议结束。



## 议案一：

### 审议《关于增补公司董事的议案》

#### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名杨军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2018年12月14日刊登在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《商赢环球股份有限公司第七届董事会第30次临时会议决议公告》（公告编号：临-2018-139）、《商赢环球股份有限公司关于增补公司董事及变更总经理的公告》（公告编号：临-2018-140）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

商赢环球股份有限公司

2019年1月2日

附：杨军先生简历

杨军先生，男，1979年出生，大学学历。曾任上海好美园艺有限公司总经理；上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。现任旭森国际控股(集团)有限公司董事长、商赢控股集团有限公司董事长。