

上海来伊份股份有限公司
2020年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年十二月

上海来伊份股份有限公司 2020年第四次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍股东到会情况
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
- 四、主持人宣读会议须知
- 五、会议审议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于选举公司监事的议案》

- 六、股东讨论、提问和咨询
- 七、推选监票人和计票人
- 八、现场投票表决
- 九、休会统计表决情况
- 十、宣读现场表决结果
- 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十二、签署会议决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

上海来伊份股份有限公司 2020年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2020年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作；
- 2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序；
- 3、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决；
- 4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东大会召开前向大会秘书组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；
- 5、股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间不超过5分钟；与本次股东大会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；
- 6、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统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规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准；
- 7、本次股东大会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票；除本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会工作人员有权加以制止。

议案一

上海来伊份股份有限公司 关于选举公司监事的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会于近日收到股东代表监事张健先生的书面辞职报告。张健先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

由于张健先生在任期内辞职，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在公司补选产生新任监事之前，张健先生仍将继续履行监事职责。

为满足监事会正常运作，公司于 2020 年 10 月 28 日召开了公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意提名补选姜振多先生第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。姜振多先生简历如下：

姜振多，男，中国国籍，1981 年生，上海大学硕士学历。2007 年 8 月加入上海来伊份股份有限公司，2011 年 8 月任职绩效管理部负责人，2016 年 4 月担任董事长助理，2020 年 4 月担任公司助理副总裁。

请各位股东审议。

上海来伊份股份有限公司

2020 年 12 月