



**商赢环球股份有限公司**

**2022年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二二年四月二十五日



## 2022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”）2022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。

本次股东大会的议案为监事选举的议案，采用累积投票方式。采用累积投票制选举监事的投票方式详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临-2022-024）。

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，不能参加投票表决。

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**  
**2022年第一次临时股东大会**  
**议 程**

**时间：2022年4月25日下午14时30分**

**地点：线上会议**

**主持人：公司董事长金松先生**

**会议议程：**

- 一、审议《关于增补公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
  - 1.01 审议《选举监事候选人朱小平先生为公司监事》；
- 二、投票表决与计票；
- 三、宣读现场投票表决结果；
- 四、律师发表法律意见；
- 五、宣布会议结束。



## 议案一：

### 审议《关于增补公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

#### 各位股东及股东代表：

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会提名朱小平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）；任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。朱小平先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司监事的情形。

本议案已经 2022 年 2 月 23 日公司第八届监事会第 8 次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

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

2022 年 4 月 25 日

附：简历

朱小平：男，1958 年出生，任上海航勤机电设备有限公司法人、总经理及股东。