

上海交大昂立股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年八月

目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2022 年第一次临时股东大会须知	3
三、审议本次股东大会议案	5
1、关于选举董事的议案	5
2、关于选举独立董事的议案	7
3、关于选举监事的议案	9

上海交大昂立股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间:

会议时间: 2022 年 8 月 10 日(星期三)下午 14:00

网络投票时间: 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。

网络投票规则:

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜, 请详见公司于 2022 年 7 月 26 日在法定信息披露媒体和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的临时公告。

会议议程:

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、董事会秘书宣布“2022 年第一次临时股东大会须知”。
- 三、审议本次股东大会议案。
 - 1、关于选举董事的议案
 - 1.01、选举张文渊先生为公司第八届董事会董事
 - 1.02、选举曹毅先生为公司第八届董事会董事
 - 1.03、选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事
 - 1.04、选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事
 - 2、关于选举独立董事的议案
 - 2.01、选举叶永禄先生为公司第八届董事会独立董事
 - 2.02、选举宋振华先生为公司第八届董事会独立董事
 - 2.03、选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事
 - 3、关于选举监事的议案
 - 3.01、选举朱莹政先生为公司第八届监事会监事
 - 3.02、选举李一贺先生为公司第八届监事会监事
- 四、股东发言及问题解答。
- 五、推举两名股东代表监票, 宣布监票人名单。
- 六、对议案进行逐项表决、投票、统计投票结果。

七、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数，宣读投票表决结果。

八、上海金茂凯德律师事务所律师宣读大会法律意见书。

九、会议主持人宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会有 3 项议案需表决，议案均为普通决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。本次议案均需要对中小投资者单独计票。本次议案均为非累积投票方式。

十、本公司聘请上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

十一、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、

公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

十二、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

特别提示：为积极配合疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人和其他参会人员的安全健康，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

上海交大昂立股份有限公司

二〇二二年八月

上海交大昂立股份有限公司

关于选举董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到董事长周传有先生、董事马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生递交的辞职报告。

周传有先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及各董事会专门委员会委员和公司法定代表人职务。周传有先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》《公司章程》规定，周传有先生的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任董事前，周传有先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事职务。鉴于新任董事长的选举工作需要经过相应的法定程序，周传有先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行公司法定代表人职责，直至公司选出新任董事长之日止。

马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及各董事会专门委员会委员职务。各位董事已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》《公司章程》规定，上述董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任董事前，马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事职务。公司董事会对周传有先生、马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事、独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张文渊先生、曹毅先生、嵇霖先生、嵇敏先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场

禁入措施且尚在禁入期的情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年八月

附件：董事候选人简历（以姓氏笔划为序）

张文渊先生，男，1982年出生，本科学历。现任香港恒天国际发展有限公司执行董事。曾任浙江全景林业开发有限公司总经理、中国林业集团有限公司部门经理。

曹毅先生，男，1976年出生，香港中文大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师。2002年至2022年7月任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、高级经理、合伙人。曾任职于上海凤凰日用化学品有限公司、熙可国际贸易（上海）有限公司。

嵇霖先生，男，1968年出生，高中。现任上海韵简实业发展有限公司执行董事、上海饰杰装饰设计工程有限公司执行董事、上海元翼园林有限公司执行董事、上海伟鼎餐饮管理有限公司执行董事总经理、上海沪颖贸易有限公司执行董事。曾任上海悦庭餐饮管理有限公司执行董事。

嵇敏先生，男，1974年出生，本科，毕业于加利福尼亚大学，悉尼科技大学金融硕士在读。现任上海信达汇融股权投资基金管理有限公司董事、中林集团商业保理有限公司首席财务顾问、上海对外经贸大学客座教授、上海拓忻实业有限公司执行董事。曾任昕高融资租赁（上海）有限公司执行董事。

上海交大昂立股份有限公司 关于选举独立董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到独立董事李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生递交的辞职报告。

李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及各董事会专门委员会委员职务。各位独立董事已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。根据《公司法》《公司章程》规定，上述独立董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，故在股东大会选举产生新任董事前，李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司董事职务。公司董事会对李霞女士、乔玉湍先生、朱网祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事、独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名叶永禄先生、宋振华先生、李柏龄先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，上述独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。

叶永禄先生、宋振华先生、李柏龄先生（以姓氏笔划为序）与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职资格和独立性。独立董事任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。叶永禄先生、宋振华先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二二年八月

附件：独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）

叶永禄先生，男，1963年出生，法学博士。现任上海交通大学法学院教授，上海交通大学仲裁法研究中心主任，上海交通大学法律诊所主任。兼任（或曾任）中国法学会仲裁法学研究会常务理事，中国法学会民事诉讼法研究会理事，中国法学会民事诉讼法专业委员会委员，上海市委统战部法律顾问，上海市法学会诉讼法学研究会理事，浙江省在沪人才联谊会理事，上海市浙江商会法律工作委员会委员，中共上海交通大学纪律检查委员会第七、八、九、十届委员会委员，上海市锦天城律师事务所高级律师，上海仲裁委员会仲裁员，上海市金华商会、深圳市金华商会等商会顾问。

宋振华先生，男，1976年出生，本科学历，学士学位。现任众安在线财产保险股份有限公司副总经理。历任上海天派无线科技有限公司董事、产品研发部负责人；上海易触通讯科技有限公司技术总监、运营总监；深圳市融创天下股份有限公司技术合伙人、融创天下MCM移动云计算中间件研究开发中心负责人；中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司网销部门负责人。宋振华先生有着资深的技术和互联网背景，在移动互联网、大数据、人工智能、互联网保险等行业拥有丰富的经验。

李柏龄先生，男，1954年出生，教授、高级会计师、注册会计师。现任上海和辉光电股份有限公司独立董事、无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事、迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事、上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事。曾任上海经济管理干部学院财会系主任、审计处处长，上海华大会计师事务所所长、主任会计师，上海白猫（集团）有限公司副总经理，上海国有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监，上海国际集团有限公司专职董事，上海国际集团创业投资有限公司监事长。国泰君安证券股份有限公司监事，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事等。

上海交大昂立股份有限公司

关于选举监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事周蓉女士、张荣荣女士递交的辞职报告。周蓉女士、张荣荣女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。周蓉女士、张荣荣女士已确认，其与公司监事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。周蓉女士、张荣荣女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司监事会对周蓉女士、张荣荣女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东推荐，在征得本人同意后，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会同意提名朱莹政先生、李一贺先生（以姓氏笔划为序）为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经查证，朱莹政先生、李一贺先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。朱莹政先生、李一贺先生的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二二年八月

附件：监事候选人简历（以姓氏笔划为序）

朱莹政先生，男，1972年出生，工商管理硕士，中国注册房地产估价师、香港测量师、现任上海立信中诚房地产土地估价有限公司总经理，曾任上海立信长江房地产估价有限公司总经理、上海大雄房地产估价有限公司部门经理。

李一贺先生，男，1984 年出生，北京交通大学理学学士。现任新赫岩投资管理（无锡）有限公司总经理，曾任中国投融资担保股份有限公司高级投资经理、深圳发展银行信贷经理。