

江苏舜天股份有限公司

二零二二年第二次临时股东大会

会
议
文
件

二零二二年八月二十二日

江苏舜天股份有限公司

二零二二年第二次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

1、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 2022 年 8 月 22 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 8 月 22 日（星期一）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2022 年 8 月 15 日收市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公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长高松先生

六、审议事项：

- 1、关于增补沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事的议案..... 1
- 2、关于增补黄剑先生担任公司第十届监事会监事的议案..... 2

七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站发布的“临 2022-027”《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年八月二十二日

议案 1:

关于增补沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

鉴于吕伟先生已向公司董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会需增补一名独立董事。公司第十届董事会第十三次会议决议提名沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事候选人，现将该议案提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司董事会的提名，现选举沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事。

沈永建先生简历：1978 年 6 月生，会计学博士、博士后，硕士研究生导师，现任南京财经大学会计学院副院长、教授，兼任金陵药业股份有限公司(000919)独立董事、江苏铁路发展股份有限公司(430659)独立董事；曾任南京财经大学会计学院讲师、副教授。财政部全国会计领军人才、中国会计学会资深专家，国家自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。长期从事公司治理财务会计相关的学术研究。

沈永建先生已于 2016 年 12 月经深圳证券交易所培训，并已取得《上市公司高级管理人员培训结业证》，其和本公司控股股东无关联关系，不持有公司股票，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。沈永建先生的候选独立董事资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二二年八月二十二日

议案 2:**关于增补黄剑先生担任公司第十届监事会监事的议案**

公司监事会主席吕强先生因组织安排，辞去公司监事会主席及监事职务。公司第十届监事会第七次会议审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人的预案，现将该议案提交公司股东大会审议。

根据公司监事会的提名，现拟选举黄剑先生担任公司第十届监事会监事。

黄剑先生：1978 年 6 月生，中共党员，硕士学位，会计师。现任江苏省国信集团有限公司资本运营部副总经理。

黄剑先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二二年八月二十二日