



上海开开实业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

2022 年 10 月 19 日

上海开开实业股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会的议案表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。现场投票采用书面表决，表决后由电脑进行选票录入及统计，与会股东若“同意”该位候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目，表决权数的最小整数单位为 1 股，若不同意或弃权则什么也不填写。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。有发言意向的股东或股东代理人，须在大会正式开始前在大会登记处填写“股东大会发言登记表”，发言顺序按持股数多的在先，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代理人）提供相关证件，提前进入会场核实参会资格。除出席本次会议的公司股东（包括股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督。

六、在股东表决程序后，不再进行解答股东提问。

七、本次大会请上海序伦律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。

上海开开实业股份有限公司

2022 年 10 月 19 日

上海开开实业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2022年10月19日 14:30

网络投票时间：2022年10月19日

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。

二、会议召开地点：

上海市静安区昌平路710号7楼会议室

三、会议及表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日登记在册的所有股东或股东代理人通过现场投票或网络投票进行表决。为避免人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

四、会议议程：

主持人：庄虔贇董事长

1、主持人宣布大会开始

2、审议相关议案：

关于变更公司非职工监事的议案。

3、股东代表发言

4、解答股东提问

5、投票表决

（休会，由工作人员统计表决结果）

6、宣布表决结果

7、律师宣读法律意见

8、主持人宣布会议结束

上海开开实业股份有限公司

关于变更公司非职工监事的议案

各位股东：

公司监事会主席阚海星先生由于工作变动的的原因，已向公司监事会提交书面辞职报告，不再担任公司监事及监事会主席职务。

阚海星先生担任监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对阚海星先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，2022年9月28日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，公司监事会同意提名陆晓奕女士（个人简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

陆晓奕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，其提名程序合法、合规。

以上议案，请予以审议。

2022年10月19日

附简历：

陆晓奕，女，1977年1月生，中共党员，大学学历，会计师。曾任上海开开百货有限公司职员，上海开开实业股份有限公司计划财务部科员、主管、高级主管，上海开开（集团）有限公司计划财务部高级主管。现任上海开开（集团）有限公司计划财务部副经理。