



上海梅林正广和股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

2023 年 7 月

上海梅林正广和股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2023 年 7 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。本议案对中小投资者单独计票。

上海梅林正广和股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2023 年 7 月 19 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

会议议程

- 一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。
- 二、审议议案：关于选举张晴峰先生为第九届董事会董事的议案
- 三、与会股东及股东代表发言及提问，公司董事会、监事会和管理层答问
- 四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
- 五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
- 六、宣布表决结果
- 七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

上海梅林正广和股份有限公司
关于选举张晴峰先生为第九届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

经上海梅林正广和股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会提名委员会审核，第九届董事会第十次会议审议通过，拟选举张晴峰先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会期限。该董事候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定。

张晴峰先生简历

张晴峰，男，1971年9月出生，大学本科，中共党员。曾任上海市食品进出口有限公司党总支副书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司副总经理，上海梅林正广和股份有限公司副总裁等职。现任上海梅林正广和股份有限公司党委副书记、总裁，上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年7月