

上海华谊集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会资料



二〇二三年九月十五日

**上海华谊集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议**  
**目录**

一、2023 年第一次临时股东大会须知.....	2
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、关于选举公司董事的议案 .....	4

# 上海华谊集团股份有限公司

## 2023 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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海华谊集团股份有限公司  
董事会

**上海华谊集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会会议议程**

会议时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 时

会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

大会主席：顾立立董事长

会议议程：

序号	议 程	发言人
一	宣布大会开幕	顾立立
二	关于选举公司董事的议案	刘文杰
三	股东发言并投票表决	
四	宣读投票结果	李爱敏
五	律师宣读法律意见书	齐元浩

# 上海华谊集团股份有限公司

## 关于选举公司董事的议案

各位股东：

现将《关于选举公司董事的议案》说明如下，请予审议。

依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为董事候选人。

### 董事候选人简历：

钱志刚，男，1981年01月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师，中共党员。曾任上海华谊丙烯酸有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，上海华谊新材料有限公司党委副书记、总经理，上海华谊（集团）公司烯烃业务部总经理，上海华谊集团股份有限公司科技和信息化部总经理，广西华谊新材料有限公司总经理、党委书记、执行董事，上海市嘉定区政府党组成员、副区长等职。现任上海华谊集团股份有限公司党委副书记、总裁。