



市北高新
SHIBEI HI-TECH PARK

上海市北高新股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 2 月

www.shibeiht.com

市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议程

时间：2025 年 2 月 20 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：
地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园
站。

会议主持：董事长孙中峰先生

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

累积投票议案

1.00、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

1.01、选举任新建先生为公司第十届董事会独立董事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一：审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

各位股东：

鉴于公司独立董事何万篷先生连续任职时间即将届满，公司董事会提名任新建先生为公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（临 2025-004）。

本议案业经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年二月七日

附：任新建简历

任新建，男，中国国籍，1976年3月出生，博士学位，正高级经济师。历任上海市政府研究室主任科员，上海市发展改革研究院金融研究所所长。现任上海华略智库集团有限公司董事长。