

上海交大昂立股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会文件



二〇一八年八月

上海交大昂立股份有限公司

2018 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，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。

四、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，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会共有 1 项议案，为普通议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该议案需要对中小投资者单独计票。

十、本公司聘请上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

十一、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

十二、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

上海交大昂立股份有限公司

二〇一八年八月

上海交大昂立股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议时间：2018 年 9 月 11 日 14:30

网络投票时间：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。

地点：上海徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 21 楼 7 号会议室

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

会议议程：

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始。
- 二、审议议案。
 - 1、审议关于《公司第七届董事会增补董事的议案》。
- 三、推举两名股东代表监票，宣布监票人名单。
- 四、股东投票表决。
- 五、股东发言及问题解答。
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票。
- 七、董事会秘书宣布表决结果。
- 八、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字。
- 九、上海金茂凯德律师事务所律师宣读大会法律意见书。
- 十、会议主持人宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

公司第七届董事会增补董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的议案》，选举董事 9 名，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司章程》的规定，董事会由 11 名董事组成，现由股东单位推荐董事候选人 2 名（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

董事候选人娄健颖女士简历如下：

娄健颖 女，1963 年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司副总裁。

曾任本公司副总裁、财务总监、董事会秘书，上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

董事候选人杨嵘先生简历如下：

杨嵘 男，1972 年 12 月出生，研究生，复旦大学法律硕士。现任上海佰仁健康产业有限公司总经理、江苏省老龄产业协会老年失智照护专业委员会主任。

曾任职于中金地产副总经理。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一八年八月