



SHANGHAI LINGANG

上海临港

**上海临港控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇二一年二月四日

目 录

2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
2021 年第一次临时股东大会须知	4
议案一：关于选举公司监事的议案	5

上海临港控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 2 月 4 日 下午 1:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅

会议主持人：董事长袁国华先生

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、主持人介绍大会主要议程、大会须知

二、听取并审议各项议案

1. 《关于选举公司监事的议案》；

三、股东代表发言

四、宣布出席现场会议人数和代表股份数

五、推选会议计、监票人

六、现场投票表决

七、休会

八、宣布最终表决结果

九、宣读本次股东大会决议

十、宣读本次股东大会法律意见书

十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司

二〇二一年二月四日

上海临港控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保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》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、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外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海临港控股股份有限公司

二〇二一年二月四日

议案一：关于选举公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事会主席朱伟强先生因退休已辞去公司第十届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，现提名徐斌先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十届监事会届满之日止。（监事候选人简历见附件）

以上议案，提请股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司

二〇二一年二月四日

附件：监事候选人简历

徐斌，男，1961年12月出生，同济大学经济学博士，高级经济师，中国国籍，无境外居留权。1984年7月参加工作，曾任职于上海汽车拖拉机联营公司、上海大众汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车集团股份有限公司。2006年11月至2010年12月期间，担任上海市嘉定区委常委、副区长。2010年12月起，担任上海临港经济发展（集团）有限公司副总裁。2011年1月至今，担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。