

上海中技投资控股股份有限公司
二〇一六年第五次临时股东大会

会
议
资
料

二〇一六年十月二十五日

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年第五次临时股东大会程序及议程

现场会议时间：2016 年 10 月 25 日 14 时 0 分

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。

会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵四路）七楼 B 厅

会议主持：董事长朱建舟

参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师

会议议程：

- 一、宣读 2016 年第五次临时股东大会须知
- 二、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于上海中技投资控股股份有限公司增补独立董事候选人的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于上海中技投资控股股份有限公司增补董事候选人的议案	应选董事（3）人
2.01	增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人	√
2.02	增补潘瑾瑜女士为公司第八届董事会董事候选人	√
2.03	增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人	√

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年第五次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，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；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年十月二十五日

议案一：

关于上海中技投资控股股份有限公司 增补独立董事候选人的议案

各位股东：

因个人工作安排原因，公司一名独立董事已申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事会候选人符合独立董事任职资格，同意提名张扬先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年十月二十五日

附件：独立董事候选人简历

张扬，男，中国国籍，无境外居留权，1979年8月出生，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、英国皇家特许管理会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，并担任悉地国际外部独立董事、太平洋保险资产管理有限公司投资委员会委员。

议案二：

关于上海中技投资控股股份有限公司

增补董事候选人的议案

各位股东：

因个人工作安排原因，公司三名董事已申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名王晓强先生、潘瑾瑜女士、杨建兴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。请对以下三项逐项审议并表决：

- （1）增补王晓强先生为公司第八届董事会董事候选人；
- （2）增补潘瑾瑜女士为公司第八届董事会董事候选人；
- （3）增补杨建兴先生为公司第八届董事会董事候选人。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一六年十月二十五日

附件：董事候选人简历

王晓强，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 10 月出生，EMBA 在读。曾任宁波浙东建材集团有限公司子公司副总经理、总经理，上海中技桩业股份有限公司子公司总经理，上海中桩资产管理有限公司总经理，现任上海中技企业集团有限公司副总裁。

潘瑾瑜，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 11 月出生，研究生学历。曾任职于北京电视台财经频道和新浪网财经频道，后任国内知名社交游戏、手机游戏发行公司热酷网 CFO，并建立了其在伦敦的第一个海外工作室；现作为天使投资人及考拉资本创始人，主要专注于 TMT 领域，投资主要包括国内领先的 VR 公司蚁视科技及影创科技。

杨建兴，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 4 月出生，本科学历。曾任安永华明会计师事务所经理、安永（中国）企业咨询有限公司经理，上海复星创富投资管理有限公司执行总经理，现任上海中技企业集团有限公司副总裁。