

上海中技投资控股股份有限公司  
二〇一七年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇一七年二月七日

# 上海中技投资控股股份有限公司

## 二〇一七年第一次临时股东大会程序及议程

**现场会议时间：**2017年2月7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：**上海市虹口区东大名路 588 号泛合金融咖啡俱乐部一楼会议室

**会议主持：**董事长王晓强

**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 2017 年第一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       | 关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案                   | √        |
| 2       | 关于变更上海中技投资控股股份有限公司经营范围的议案                 | √        |
| 3       | 关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案                 | √        |
| 4       | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更公司名称及经营范围相关事宜的议案 | √        |
| 累积投票议案  |                                           |          |
| 5.00    | 关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举董事的议案              | 应选董事（3）人 |
| 5.01    | 选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事                     | √        |
| 5.02    | 选举潘瑾瑜女士为公司第九届董事会非独立                       | √        |

|      |                                |            |
|------|--------------------------------|------------|
|      | 董事                             |            |
| 5.03 | 选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事          | √          |
| 6.00 | 关于上海中技投资控股股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 6.01 | 选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事           | √          |
| 6.02 | 选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事            | √          |
| 7.00 | 关于上海中技投资控股股份有限公司监事会换届选举监事的议案   | 应选监事（2）人   |
| 7.01 | 选举张均洪先生为公司第九届监事会监事             | √          |
| 7.02 | 选举徐柳菁女士为公司第九届监事会监事             | √          |

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

## 二〇一七年第一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

二〇一七年二月七日

议案一：

## 关于变更上海中技投资控股股份有限公司名称的议案

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已完成，公司主要资产、主营业务等均已发生变化。为适应公司发展需要，充分体现公司业务特点，公司拟将公司中文名称由“上海中技投资控股股份有限公司”变更为“上海富控互动娱乐股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD”变更为“SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD”。最终名称以工商行政主管部门核准为准。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年二月七日

议案二：

## 关于变更上海中技投资控股股份有限公司 经营范围的议案

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为符合公司业务转型的实际，满足公司新的业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

**公司原经营范围为：**

实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁，国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发、经营及相关的物业管理，城市基础设施建设及运营，生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

**公司拟变更经营范围为：**

从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作，电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务，展览展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最终经营范围以工商行政主管部门核准为准。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司  
二〇一七年二月七日

议案三：

关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已完成，为适应公司发展的需要，公司拟对《公司章程》中的部分内容进行如下修改：

一、原：“第四条 公司的中文注册名称为：上海中技投资控股股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD.”

现修改为：“第四条 公司的中文注册名称为：上海富控互动娱乐股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT CO., LTD”

二、原：“第十三条 公司的经营范围：实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），自有设备租赁，自有房屋租赁，国内贸易（除专项规定），普通道路货物运输代理，仓储服务，装卸服务，房地产开发、经营及相关的物业管理，城市基础设施建设及运营，生产电子类产品及相关电子零部件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“第十三条 从事网络科技与计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 游戏软件开发，计算机系统集成，网络工程，网页设计，软件设计，图文设计制作，平面设计、制作, 电影和动漫的设计制作，组织文化艺术交流活动，公关活动策划，创意服务, 展览、展示服务，会务服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品的销售，制作、代理、发布国内各类广告，自有房屋租赁，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年二月七日



议案四：

**关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理  
变更公司名称及经营范围相关事宜的议案**

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称及经营范围，为便于办理变更登记手续，公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据本次变更公司名称及经营范围的各项决议，依法全权办理变更公司名称、经营范围的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司  
二〇一七年二月七日

议案五：

## 关于上海中技投资控股股份有限公司

### 董事会换届选举董事的议案

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年1月20日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了董事候选人本人的意见。经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，董事会同意提名王晓强先生、潘瑾瑜女士、杨建兴先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件）。请对以下三项逐项审议并表决：

- 1、选举王晓强先生为公司第九届董事会非独立董事；
- 2、选举潘瑾瑜女士为公司第九届董事会非独立董事；
- 3、选举杨建兴先生为公司第九届董事会非独立董事。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年二月七日

## 附：王晓强先生、潘瑾瑜女士、杨建兴先生简历

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，上海中技企业集团有限公司副总裁，现任上海中技投资控股股份有限公司董事长兼总经理。

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，现任上海中技企业集团有限公司副总裁，上海中技投资控股股份有限公司董事。

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，上海中技投资控股股份有限公司董事。

议案六：

**关于上海中技投资控股股份有限公司  
董事会换届选举独立董事的议案**

各位股东：

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年1月20日届满，董事会决定进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名的独立董事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了独立董事候选人本人的意见。经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，董事会同意提名李继东先生、张扬先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。请对以下两项逐项审议并表决：

- 1、选举李继东先生为公司第九届董事会独立董事；
- 2、选举张扬先生为公司第九届董事会独立董事。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司  
二〇一七年二月七日

## 附：李继东先生、张扬先生简历

李继东，中国国籍，1966 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于西南政法大学法律系，二级律师（高级职称）。1988 年 8 月至 1996 年 6 月，在湖北十堰市警察学校任教；1996 年 6 月至 2002 年 1 月，与他人合伙创立湖北车城律师事务所并任职该所主任律师；2002 年至今，任上海震旦律师事务所专职律师，现任上海中技投资控股股份有限公司独立董事。

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，上海中技投资控股股份有限公司独立董事。

议案七:

**关于上海中技投资控股股份有限公司  
监事会换届选举监事的议案**

各位股东:

鉴于上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会将于 2017 年 1 月 20 日届满，监事会决定进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并充分征求了监事候选人本人的意见。经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，监事会同意提名张均洪先生、徐柳菁女士为公司第九届监事会监事(简历详见附件)。请对以下两项逐项审议并表决:

- 1、选举张均洪先生为公司第九届监事会监事;
- 2、选举徐柳菁女士为公司第九届监事会监事。

请各位股东审议。

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一七年二月七日

## 附：张均洪先生、徐柳菁女士简历

张均洪先生：中国国籍，1977 年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于南京审计学院，国际注册内部审计师、注册税务师（非执业）、注册会计师（非执业）、会计中级职级。1996 年 8 月至 2002 年 12 月，在镇江大鹏股份有限公司任会计；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，在江苏东海纸业有限公司担任财务主管；2004 年 1 月至 2005 年 6 月，在江苏苏亚金诚会计师事务所任注册会计师；2005 年 8 月至 2008 年 7 月，在金光纸业（中国）投资有限公司任内部审计师；2008 年 8 月至 2013 年 12 月任上海中技桩业股份有限公司内审部部长、内审总经理、监事，2014 年 1 月至今任公司内审总监、工会主席，现任上海中技投资控股股份有限公司监事会主席。

徐柳菁女士，中国国籍，1984 年出生，无境外居留权，本科，毕业于上海外国语大学，英语专业。2005 年 8 月至 2010 年 2 月上海同吉预应力工程有限公司；2010 年 3 月—2014 年 1 月上海中技桩业股份有限公司任董事长秘书；2014 年 1 月至今上海中技企业集团有限公司任董事长秘书，现任上海中技投资控股股份有限公司监事。