

上海华东电脑股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018年12月12日（星期三）下午14:00

(2) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月12日

至2018年12月12日

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。

2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二、参加人

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；

2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、会议议程

(一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；

(二) 推举计票人、监票人，发放表决票；

(三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举刘淮松先生为公司第八届董事会董事	√

- (四) 股东发言及股东提问；
- (五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (六) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
- (七) 宣布投票表决结果及股东大会决议；
- (八) 见证律师宣读法律意见书；
- (九) 宣布会议结束。

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）董事长、董事游小明先生因个人原因，辞去公司董事长、董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及华东电脑《公司章程》的规定，公司实际控制人中国电子科技集团有限公司推荐刘淮松先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名刘淮松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满。刘淮松先生简历如下：

刘淮松，男，1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。

1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。

1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁。

2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。

刘淮松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2018年12月12日