

上海中毅达股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇一九年二月

上海中毅达股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）2019 年第一次临时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》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

上海中毅达股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2019 年 3 月 14 日 14 点 30 分
- 2、网络投票时间：2019 年 3 月 14 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

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议地点：上海市虹口区四平路 59 号上海虹口三至喜来登酒店三楼大宴会厅 2

会议召集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪赣

会议主持人：由召集人推举代表主持

会议安排：

- 一、 参会人员签到，股东和股东代表登记
- 二、 主持人宣布会议开始并宣布股东大会现场出席情况、会议须知
- 三、 主持人主持审议议案
 - 1、《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案》
- 四、 股东及股东代表审议发言
- 五、 推选现场会议监票人和计票人
- 六、 股东及股东代表投票表决
- 七、 统计并宣读计票结果
- 八、 公司董事和高管签署会议相关文件
- 九、 宣读股东大会决议

十、 律师宣读关于本次股东大会的见证意见

十一、 主持人宣布会议结束

议案 1

关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第六届监事会非职工监事马文彪任期到期，且已向公司提交辞职报告，公司股东西藏一乙资产管理有限公司、倪赣（合计持有公司 12,057.0605 万股股份，占公司总股本的 11.2683%）向公司股东大会共同推荐夜文彦先生为公司第七届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日（即 2021 年 12 月 26 日）止。夜文彦先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定关于监事任职资格的条件。

现提请公司股东大会审议。

附件：第七届监事会监事候选人夜文彦先生简历

提案人：西藏一乙资产管理有限公司

倪赣

附件：

第七届监事会监事候选人夜文彦先生简历

夜文彦，男，1984年生，2016年7月毕业于中央财经大学，法律硕士，具有中国法律职业资格，曾就职于北京市大嘉律师事务所、北京乐通律师事务所，2016年7月至2017年7月任职于中国银河证券股份有限公司北京分公司，2017年8月至今为信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）稽核审计部员工。

信达证券为公司第一大股东资产管理计划的管理人，夜文彦先生为信达证券员工，除此之外，夜文彦先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；夜文彦先生没有持有本公司股份；夜文彦先生没有受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。