

**上海紫江企业集团股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会会议资料**



**2020年7月**

# 目 录

<b>2020 年第一次临时股东大会会议须知 .....</b>	<b>2</b>
<b>2020 年第一次临时股东大会会议议程 .....</b>	<b>3</b>
<b>2020 年第一次临时股东大会会议议案 .....</b>	<b>4</b>
<b>议案一：关于补选监事的议案 .....</b>	<b>4</b>

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法。请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字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”。

六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 7 月 23 日下午 14:00

会议地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

会议议程：

一、审议下列报告：

1、关于补选监事的议案

二、股东代表发言并答疑

三、大会表决

1、监事组织监票小组

2、股东投票

四、宣布现场表决结果

五、律师发表见证意见

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：关于补选监事的议案

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年7月初收到公司监事陈虎先生的辞职申请，陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再在公司担任监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，陈虎先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数。

为保证公司监事会正常运作，经公司第八届监事会第二次会议审议，提名刘罕先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。刘罕先生经股东大会选举通过后，将与现任监事孙宜周先生、邬碧海先生组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会第二次会议审议通过了上述议案，现提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

以上议案请各位股东审议。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会  
2020年7月23日

### 附：刘罕先生简历

**刘罕：**男，1971年5月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、上海威尔泰工业自动化股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会副董事长。现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长，上海小苗朗程投资管理有限公司董事，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事。