

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

会 议 材 料

二〇二一年一月八日

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 1 月 8 日（星期五）下午 14:30

地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼

会议主要议程：

14:00 — 14:30 股东出席签到，大会秘书处进行统计，股东审阅文件

14:30 大会正式开始

主持人：董事 王晖（由半数董事推举产生）

1、审议《关于增补公司董事的议案》

关于增补公司董事的议案

公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补唐文杰先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

上述议案妥否，请审议

上海金枫酒业股份有限公司

附：董事候选人简历：

唐文杰，男，1968 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司业务部副经理、经理，上海捷强烟草糖酒（集团）连锁有限公司副总经理、总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司党委副书记、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理。

上海金枫酒业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会意见征询表

股东名称:	
编号:	
持股数:	股
意见或建议之具体内容:	
是否要求发言:	

说明:

大会设有秘书处，股东如有意见、建议或要求发言，请将意见征询表反馈至大会秘书处。

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二一年一月八日