

# 上海兰生股份有限公司

---

2021 年第一次临时股东大会文件



上海兰生股份有限公司

2021 年 2 月 23 日

# 目 录

- 1、2021 年第一次临时股东大会议程
- 2、议案一：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

# 上海兰生股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会议程

时间：2021 年 2 月 23 日下午 14:00

地点：上海世博展览馆 B2 层 6 号会议室（上海市浦东新区博成路 850 号）

主持人：曹炜 董事长

- 1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
- 2、股东代表发言
- 3、回答股东提问
- 4、大会现场投票
- 5、宣布现场表决统计结果
- 6、合并统计现场投票及网络投票
- 7、律师出具股东大会法律意见书

议案一：

## 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

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审查，并经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意提名吕勇先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吕勇，男，1957年6月出生，大学，正高级会计师。曾任上海市审计局处长，上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有限公司财务总监等职。

吕勇先生符合《公司法》等相关法律法规对独立董事任职资格的要求，其独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案，提请股东大会审议。

上海兰生股份有限公司董事会

2021年2月23日