

上海交大昂立股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会文件



二〇二一年四月

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程	1
二、2021 年第一次临时股东大会须知	2
三、审议关于增补独立董事候选人的议案	4

上海交大昂立股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：现场会议时间：2021 年 4 月 14 日 14:30

网络投票时间：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。

地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室

会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、董事会秘书宣布“2021 年第一次临时股东大会须知”。
- 三、审议关于增补独立董事候选人的议案。
- 四、股东发言及问题解答。
- 五、推举两名股东代表监票，宣布监票人名单。
- 六、对议案进行表决、投票、统计投票结果。
- 七、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
- 八、统计投票表决结果，宣读大会决议。
- 九、上海金茂凯德律师事务所律师宣读大会法律意见书。
- 十、会议主持人宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会有 1 项议案需表决，该议案为普通决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。该议案需要对中小投资者单独计票，该议案为非累积投票方式。

十、本公司聘请上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

十一、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高

级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

十二、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

上海交大昂立股份有限公司

二〇二一年四月

上海交大昂立股份有限公司 关于增补独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司董事会日前收到独立董事李柏龄先生递交的辞职报告，李柏龄先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，李柏龄先生不再担任公司任何职务。公司董事会对李柏龄先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，经公司股东中金投资（集团）有限公司提名，第七届董事会提名委员会审核，第七届董事会第二十四次会议审议通过，拟增补李霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

李霞 女，1971年10月出生，美国 Mayo Clinic 神经科学研究博士后、上海交通大学精神病与精神卫生学博士研究生。擅长老年抑郁等精神心理障碍的诊治与研究。历任江西省吉安第三人民医院临床医师、上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床医师、副主任；现任上海交通大学医学院附属精神卫生中心临床科主任、博士生导师。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二一年四月