



苏州新区高新技术产业股份有限公司  
2021 年第五次临时股东大会

会  
议  
资  
料

二〇二一年八月三日

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司

### 2021 年第五次临时股东大会议程及相关事项

#### 一、会议时间：

现场会议：2021 年 8 月 3 日（星期二）下午 13:30

网络投票：2021 年 8 月 3 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。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王星先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

#### 五、会议审议事项：

《关于选举公司董事的议案》

#### 六、会议议程：

- 1、董事长王星先生介绍出席 2021 年第五次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事长王星先生提出《关于选举公司董事的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 4、董事长王星先生宣布大会结束。

## 议案一

### 关于选举公司董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）目前持有公司股票 34,538,714 股，持股比例 3%。近日，公司收到东方创业发来的董事推荐函，推荐陈乃轶先生为公司董事人选（简历附后）。

经审查，陈乃轶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈乃轶先生的任职资格和提名程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

现就该事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

#### 附：董事候选人简历

**陈乃轶**，男，1979 年 2 月 1 日出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、资产经营部经理，上海东贸贸易有限公司董事。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，东方国际创业闵行服装实业有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。