

江苏舜天股份有限公司

二零二一年第三次临时股东大会

会
议
文
件

二零二一年八月二十七日

江苏舜天股份有限公司

二零二一年第三次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2021 年 8 月 27 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：

1、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 2021 年 8 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 8 月 27 日（星期五）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2021 年 8 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长高松先生

六、审议事项：

关于处置部分交易性金融资产的议案..... 1

七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2021 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站发布的“临 2021-041”《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日

议案：

关于处置部分交易性金融资产的议案

目前本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票，占华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情分析研判，为进一步优化公司资产流动性，公司拟在 2021 年内择机减持华安证券股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司按相关规定及时履行信息披露义务。

本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日