

上海安路信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案 1：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	7
议案 2：关于补选第一届董事会非独立董事的议案	11
2.01 郑珊	11
议案 3：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案	13
3.01 周热情	13

上海安路信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安路科技”）依法行使股东权利，确保 2022 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海安路信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

六、出席现场大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写“股东发言登记表”向秘书处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会

的主要议题，发言时间不超过 5 分钟，发言人数以登记时间排序的前 10 名为限。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。如因上海疫情防控要求导致无法召开现场会议，会议将采用线上视频通讯方式召开。

十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海安路信息科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

上海安路信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2022 年 9 月 14 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 14 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、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议会议议案；
 - 1、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；
 - 2、关于补选第一届董事会非独立董事的议案；
 - 3、关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案。
- (六) 针对股东大会审议议案，回答股东提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 统计现场会议表决结果；
- (九) 宣布现场会议表决结果；

- （十）现场会议结束；
- （十一）通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
- （十二）与会人员签署会议相关文件；
- （十三）见证律师出具法律意见书。

上海安路信息科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1:

关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人:

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，任期一年，到期后可以续聘。同时，聘任其为公司 2022 年度内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预 计 4,500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年 报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	王一芳	1996 年	1994 年	2002 年	2018 年
签字注册会计师	侯文灏	2010 年	2007 年	2007 年	2018 年
质量控制复核人	徐萍	2001 年	2003 年	2003 年	2018 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王一芳

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	上海领灿投资咨询股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	每日科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	上海第一医药股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年度	江苏恩华药业股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	上海移为通信技术股份有限公司	项目合伙人
2019-2021 年度	恒玄科技（上海）股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年度	北京神州泰岳软件股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宁波杉杉股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 侯文灏

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021 年度	恒玄科技(上海)股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	上海安路信息科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 徐萍

时间	上市公司名称	职务
2019 年度	安信信托股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021 年度	大连豪森设备制造股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2022 年	2021 年	增减%
年报审计收费金额(万元)	65	65	0
内控审计收费金额(万元)	15	/	不适用

注: 上述金额为不含税的金额。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

议案 2:

关于补选第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司第一届董事会非独立董事刘诗宇女士向董事会提交辞职报告,因个人工作变动原因,申请辞去其担任的公司非独立董事及董事会下设专门委员会委员职务,刘诗宇女士辞去上述职务后,将不在公司担任任何其他职务。刘诗宇女士未持有安路科技股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,刘诗宇女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响董事会正常运作,不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

为保证董事会的正常运作,经公司股东推荐、董事会提名委员会审查,公司董事会提名郑珊女士为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

郑珊女士具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。其个人简历详见附件。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

附件： 候选人简历

郑珊：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任职于北京亦庄国际投资发展有限公司，2021 年 7 月至今，任华芯投资管理有限责任公司投资二部投资经理。

郑珊女士未持有安路科技股份。郑珊女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案 3:

关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人:

公司第一届监事会非职工代表监事熊伟先生向监事会提交辞职报告,因个人工作变动原因,申请辞去其担任的本届监事会监事长、非职工代表监事的职务,熊伟先生辞去上述职务后,将不在公司担任任何其他职务。熊伟先生未持有安路科技股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,熊伟先生辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。为不影响监事会正常运作,熊伟先生将继续履行其监事职责,熊伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的非职工代表监事后正式生效。

为保证监事会的正常运作,经公司股东推荐,公司监事会提名周热情先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

周热情先生具备相关专业知识和工作经验,具备履行相关职责的能力和任职条件,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会的行政处罚,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。其个人简历详见附件。

本议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过,现提请各位股东及股东代理人审议。

上海安路信息科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 14 日

附件：候选人简历

周热情：男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1993 年 8 月任上海高桥石油化工有限公司技术主管；1993 年 9 月至 1996 年 1 月上海交通大学工商管理硕士在读；1996 年 2 月至 1998 年 2 月任上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998 年 2 月至 2004 年 3 月任上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004 年 4 月至 2009 年 2 月任上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009 年 3 月至 2012 年 9 月任北京江南装饰有限公司副总经理；2012 年 9 月至 2014 年 8 月任上海科技投资公司投资二部副经理；2014 年 8 月至今历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理。现任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理、科技金融部总经理。

周热情先生未持有安路科技股份。周热情先生不存在《公司法》第一百四十条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。