

上海同达创业投资股份有限公司



二〇二三年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二三年三月十三日

上海同达创业投资股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：牟柏强董事长

五、出席会议对象：

1、截止到 2023 年 3 月 3 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持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

审议调整公司第九届监事会成员的议案

七、股东发言

八、现场表决

九、宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

上海同达创业投资股份有限公司关于审议 调整公司第九届监事会成员的议案

各位股东：

因工作需要，陈鹏拟不再担任公司第九届监事会监事，根据公司控股股东信达投资有限公司的推荐，监事会提名李慧为公司第九届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

公司监事会对陈鹏任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

李慧简历：

李慧，女，汉族，1984 年 12 月出生，中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业，管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作，从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理，计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理。

上述调整公司第九届监事会成员的议案已经公司 2023 年第一次临时监事会审议通过，现提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述关于调整公司第九届监事会成员的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二三年三月十三日