

上海宝信软件股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2023 年 5 月 26 日

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1~2 项议案以普通决议表决通过，其中第 2 项议案实行累积投票制。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；对累积投票议案，在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

**上海宝信软件股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会会议议程**

时间：2023 年 5 月 26 日（周五） 下午 2：30

地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合

主持人：夏雪松董事长

参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

律师事务所律师

议题及报告人：

一、审议确定第十届董事会董事人数的议案-----4

报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书

二、审议选举公司独立董事的议案-----5

报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书

三、股东提问发言

四、宣布对大会议案现场投票表决

五、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果

六、律师宣读法律意见书

七、宣读 2023 年第二次临时股东大会决议

## 一、审议确定第十届董事会董事人数的议案

各位股东：

根据《公司章程》“第一百零六条 董事会由 9-13 名董事组成，……”之规定，拟将公司第十届董事会董事人数确定为 11 名。

以上议案，请审议。

## 二、审议选举公司独立董事的议案

各位股东：

根据公司《股东大会议事规则》“第十四条 关于董事、监事人选的提案，按以下原则进行：……（二）董事会有权提出董事人选的提案，监事会有权提出监事人选的提案；……”之规定，第十届董事会提名于伟霞、孙志祥 2 人为独立董事候选人，提交本次股东大会选举。

上述独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核通过。

以上议案，请审议。

附：

### 独立董事候选人简介

于伟霞，女，1977年7月出生，青岛大学高分子材料本科、东华大学管理经济学硕士，中共党员。

曾任上海亚商财富投资管理有限公司合伙人，现任上海钧泽私募基金管理有限公司执行董事，东华大学校友基金会投决会委员。

于伟霞女士未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

孙志祥，女，1967年12月出生，复旦大学法学本科、国际经济法硕士学位，中共党员。

曾任上海市浦栋律师事务所主任，现任上海市浦栋律师事务所高级合伙人，一级律师，上海市杨浦区委法律顾问，上海市人民政府行政复议委员会非常任委员，微创心通医疗科技有限公司独立董事。

孙志祥女士未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。