

上海凌云实业发展股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会  
会议资料

2024 年 9 月 11 日

# 上海凌云实业发展股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2024 年 9 月 11 日下午 14:00 点

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 9 月 11 日，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 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室会议室

### 三、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 8 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 四、现场会议出席人员

主持人：董事长于爱新先生

会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师

会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员

### 五、会议审议事项

（一）《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》

### 六、会议议程：

- （一）主持人宣布大会开始
- （二）审议、听取会议议题
- （三）股东（代理人）发言、提问
- （四）推举监票代表
- （五）股东（代理人）记名投票表决会议议题
- （六）监票人公布现场表决结果
- （八）合并现场表决结果和网络投票表决结果

- (八) 主持人宣布表决结果
- (九) 律师发表法律见证意见
- (十) 股东（代理人）及董事签署股东大会决议
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 主持人宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会议案一  
审议《公司关于增补黄文忠先生为独立董事的议案》

—— 报告人：于爱新

鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立董事。经公司董事会提名委员会审核，并报经上海证券交易所审核无异议，公司董事会提名黄文忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。若黄文忠先生被公司股东大会选举为独立董事，董事会同意由黄文忠先生担任第九届董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员和战略委员会委员。

#### 独立董事候选人简历

黄文忠：男，59 岁，经济学博士、高级经济师。具有丰富的金融、投资、资本市场理论与实操经验。曾任国有商业银行广东省分行副处长，国有商业银行总行重组办 IPO 团队成员，国有商业银行二级分行分管业务副行长，民营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资咨询有限公司董事长、本公司独立董事候选人。

该议案已经本公司 2024 年 8 月 23 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。

请各位股东审议