

上海大智慧股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

上海大智慧股份有限公司
二〇二六年八月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	3
2026 年第一次临时股东会须知	5
议案 关于补选第五届董事会独立董事的议案	6

上海大智慧股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 8 月 28 日 下午 13:30 开始

2、网络投票起止时间：

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间。

二、现场会议地点

上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

三、出席人员

1、2026 年 8 月 21 日下午 15:00 交易结束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本公司股东或授权委托人；

2、本公司董事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他工作人员

四、会议方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议议程

(一) 介绍股东会参会情况；

(二) 宣读股东会须知；

(三) 阅读并审议以下议案：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	关于补选第五届董事会独立董事的议案	√

鉴于股东会资料已于会议召开前通过上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 全文披露，并于股东会现场印发给各位参会股东及代表，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。公司提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

(四) 回答股东提问；

(五) 推举两名股东代表参加计票和监票；

(六) 现场与会股东对议案进行投票表决；

(七) 股东代表及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果；

(八) 休会；

(九) 待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计，并公告；

(十) 律师出具法律意见书；

(十一) 会议结束。

上海大智慧股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，现提出如下议事规则：

一、股东会设会务组，具体负责会议召开等有关事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东会的相关人员准时到会签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权益，不应扰乱会议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护好会议的秩序。

五、股东在会议上有权发言和提问，股东发言由会议主持人组织，股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

七、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式投票方式进行表决，表决时，股东不得进行会议发言。

议案 关于补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司原独立董事翟振明先生因个人原因提出辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，为了保证公司董事会的正常运转，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙军军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时补选孙军军先生为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。孙军军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。孙军军先生担任相关董事会专门委员会事宜以公司股东会选举其担任独立董事为前提。

孙军军先生简历如下：

孙军军：男，中国国籍，汉族，1970年6月生，中欧国际工商学院EMBA。曾任山西证券研究所第一任总经理；现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙军军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。

请各位股东及股东代表审议。

上海大智慧股份有限公司董事会