



**上海锦江国际旅游股份有限公司**

**2024年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二四年一月二十六日



## 目 录

一、2024年第一次临时股东大会须知

二、2024年第一次临时股东大会议程

三、会议议案

关于补选公司独立董事的议案



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。

三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

五、大会采取现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。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。公司股东行使表决权时，如



锦江旅游

---

出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

六、请拟参会的股东及股东代表务必完成预先登记，于会议开始前完成现场签到。

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秩序。

八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际旅游股份有限公司

2024年1月26日



# 上海锦江国际旅游股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024年1月26日下午14:00

会议地点：上海市长乐路161号新锦江大酒店四楼百合厅

会议主持人：董事长沙德银先生

会议议程：

- 一、主持人宣布股东大会召开
- 二、宣布股东大会议程并审议议案
- 三、登记发言的股东代表发言
- 四、报告参加现场股东大会人数
- 五、投票表决
- 六、现场计票
- 七、宣布现场表决结果
- 八、宣布大会结束



## 关于补选公司独立董事的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会薪酬与考核委员会资格审核，同意推荐黄海杰先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核无异议。

以上议案提请各位股东予以审议。

附：独立董事候选人简历

黄海杰，男，1985年7月出生，中共党员，管理学博士。曾任中国民生银行上海分行中小企业金融事业部风险经理助理，华东师范大学经济与管理学院会计系讲师、晨晖学者。现任华东师范大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。