

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873846	生特瑞	2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，拟暂不设定独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定，具体内容请见公告（编号：2024-022）。

(二) 审议《关于取消独立董事制度的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。已制定的《独立董事制度》，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之后取消施行。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及全体董事已于2024年8月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。

现经公司董事会及相关股东单位推荐，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）、张弘、James Arthur Sessions 为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2024年8月27日届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐，监事会决定提名何雯晴、叶红为公司第三届监事会非职工监事候选人。

公司第三届监事会非职工监事成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 28 日 9：00

(三) 登记地点：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何融；电话：021-52162266；地址：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼；邮编：200335

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

(一)《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二)《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日