

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



SHENDA

2025 年第一次临时股东大会



二零二五年一月九日

上海申达股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 1 月 9 日下午 13:00

网络投票起止时间：2025 年 1 月 9 日

（采用上海证券交易所网络投票系统，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股东大会召开当日的 9:15-15:00）

现场会议地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅

召集人：上海申达股份有限公司董事会

大会主持：董事长陆志军先生

会议议程：

一、 董事长主持召开会议

二、 介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、 宣读股东大会规则

四、 审议议案：

1、 关于增补公司监事的议案

瞿元庆

五、 股东发言或提问

六、 表决

七、 休会、表决统计

八、 宣读现场会议表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣布大会结束

上海申达股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会规则

根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。

三、 参加现场会议的股东如有发言或提问要求，请于会议开始前十分钟填写《股东发言（提问）登记表》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。现场会议表决时，股东不再进行大会发言或提问。

上海申达股份有限公司

2025 年 1 月 9 日

议案一：**关于增补公司监事的议案****各位股东和股东代表：**

公司监事顾羽先生因个人原因，辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后，顾羽先生不再担任公司任何职务。

现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，候选人简历附后。

由于顾羽先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在股东大会选举出的监事就任前，原监事仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

上海申达股份有限公司

2025 年 1 月 9 日

监事候选人简历：**1、梁峻女士简历：**

梁峻，女，1976 年 5 月出生，中国民主建国会会员，汉族，大学本科学历，会计师，注册会计师。1998 年 7 月参加工作，历任上海文汇会计师事务所审计师，上海多媒体谷投资有限公司财务经理，上海达安房地产开发有限公司财务部副经理，泰升房地产开发(上海)有限公司财务部经理。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部高级业务总监。截至本会议召开日，梁峻女士未持有本公司股票。