

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838335	上海领灿	2025 年 6 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于董事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事杨丽丹	√
1.2	选举非独立董事王雪松	√
1.3	选举非独立董事杨旻	√
1.4	选举非独立董事袁雪梅	√

1.5	选举非独立董事陈锐	√
2	《关于监事会换届选举的议案》	√

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名杨丽丹、王雪松、杨旻、袁雪梅、陈锐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名耿家昌为公司第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5)办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-58771626

地址：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 室南星会议室

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日