

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

## 上海青浦资产经营股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合有关法律法规，以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场表决的方式。

##### （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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 9:00。

(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  | 831711 | 青浦资产 | 2025 年 12 月 18 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       | 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案        | √      |
| 2       | 关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案    | √      |
| 3       | 关于提名朱文慧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | √      |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| 4 | 关于提名张丽娟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 5 | 关于选举公司董事会审计委员会委员的议案        | √ |
| 6 | 关于废止公司<监事会议事规则>的议案         | √ |

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。

（二）审议《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司相关治理制度进行了修订，其中需要提交股东会审议的相关治理制度包括：《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。

详见 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-022）、《股东会制度》（公告编号 2025-023）、《董事会制度》（公告编号 2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-025）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-028）、《独立董事工作制度》（公告编号 2025-029）、《信息披露管理制度》（2025-030）、《投资者关系管

理制度》（公告编号 2025-036）。

（三）审议《关于提名朱文慧为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司董事会拟提名朱文慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。详见 2025 年 12 月 5 日披露的《上海青浦资产经营股份有限公司董事任命公告》（2025-031）。

（四）审议《关于提名张丽娟为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司董事会拟提名张丽娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。详见 2025 年 12 月 5 日披露的《上海青浦资产经营股份有限公司董事任命公告》（2025-031）。

（五）关于选举公司董事会审计委员会委员的议案

根据《公司章程》规定，经由全体董事的三分之一以上提名，董事会审计委员会拟由汪华、朱文慧、张丽娟担任委员，其中会计专业人士张丽娟为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。

（六）审议《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将随着监事会的取消而相应废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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、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。

**（二）登记时间：**2025 年 12 月 20 日 8:30

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**021-33866623

联系人：罗宵；

联系地址：上海市青浦区城中北路 105 号 3 楼；

邮政编码：201700。

**（二）会议费用：**与会股东交通费、食宿费等费用自理。

**五、备查文件**

- （一）公司第四届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第六次会议决议。

上海青浦资产经营股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。