上海锦江在线网络服务股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年十一月三十日

目 录

一、会议须知

二、会议议程

三、关于选举赵敏飚先生为公司第十一届董事会董事的议案

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议须知

为确保公司股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

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

三、出席股东会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会采取通讯方式表决和网络投票的表决方式。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。公司股东只能选择通讯方式表决和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

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

上海锦江在线网络服务股份有限公司

股东会秘书处

2026年11月30日

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议程

时间：2026年11月30日 14:30

议程：

一、审议《关于选举赵敏飚先生为公司第十一届董事会董事的议案》

上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于选举赵敏飚先生为公司第十一届董事会董事的议案
（2026年11月30日2026年第二次临时股东会）

经公司董事会研究决定，提名赵敏飚先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

以上，提请股东会审议。

谢谢。

附件：简历

赵敏飚，男，1968年出生，中共党员，大学。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理；本公司职工董事。现任本公司首席执行官。为公司董事候选人。