

上海汇丽建材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



2025 年 1 月 10 日

目 录

会议须知	2
会议议程.....	3
议案一 关于董事会变更选举董事的议案	4

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程序，保证会议的顺利进行。本次会议的现场会议将通过视频会议系统进行全程录制。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会议现场签到或登录视频会议系统，以确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、现场投票股东请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取。视频参会并邮件表决的股东请从公司确认登记并发送视频会议接入方式的邮件中下载本次会议表决票的电子文档，在审议议案前自行打印。请参加视频会议的股东认真、清楚地填写表决票，填写完成后，通过视频会议登记参会人员的电子邮箱地址，将该表决票照片（或扫描件）通过邮件发送到电子邮箱（stock@huili.com）。表决票原件须在本次会议结束后快递给公司存档。

5、本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东代表负责监票。其中，邮件表决的表决票监票，通过监票人现场查看工作人员的收件电子邮箱（stock@huili.com）或在线查看视频会议系统共享屏幕所展示的该邮箱收到的附有表决票的邮件来进行。

5、本次股东大会仅审议1个议案，该议案亦为中小投资者单独计票的议案；无涉及关联股东回避表决的议案。

6、本次会议将安排股东自由发言。现场参会股东如须在会议上提出与议程相关的质询，应在会议开始前将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，视频参会的股东应在会议开始前将发言的内容通过视频会议登记参会人员的电子邮箱地址发送到电子邮箱（stock@huili.com），大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑，与议程无关的内容，董事会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位股东代表发言时间控制在5分钟。

7、本次股东会议全过程由上海市金茂律师事务所律师进行见证。

公司大会秘书处

2025年1月10日

会议议程

会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 3:00

网络投票时间：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。

会议地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室

会议主要内容：

- 1、 董事长宣布会议开始；
- 2、 宣读《会议须知》
- 3、 审议《关于董事会变更选举董事的议案》
- 4、 股东代表发言及公司方面解答问题；
- 5、 就上述议案进行投票表决；
- 6、 休会、汇总现场投票和网络投票表决情况；
- 7、 宣布表决结果；
- 8、 见证律师宣读法律意见书；
- 9、 会议结束。

议案一

上海汇丽建材股份有限公司

关于董事会变更选举董事的议案

各位股东、股东代表：

上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东锐祿企业管理有限公司（以下合并简称“国资股东”）联合向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事人选变更的函》。黄颖健女士因国有股份无偿划转（详见公司于 2024 年 3 月 20 日及 6 月 25 日分别披露的临 2024-001 及 034 号公告）已不再适合继续担任公司董事，国资股东拟联合提名陶红女士为公司董事候选人。

汇丽集团及国资股东均提议公司尽快履行前述相关董事的变更选举程序。

为不影响公司董事会的正常运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引及指南》、公司《章程》等有关规定，公司董事会拟变更选举前述相关董事。

经公司董事会提名委员会审查并经第十届董事会第九次（临时）会议决议通过，拟提名变更张嘉吉先生及陶红女士为公司第十届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

张峻先生及黄颖健女士的董事任期（包括董事会各专门委员会的任期）在本议案经股东大会审议通过后相应到期终止。

除上述董事变更选举外，公司其他在任董事人员不变。

拟提名董事候选人简历附后。

以上议案请各位股东或股东代表审议。

附件：董事候选人简历

张嘉吉，男，1974 年 10 月生，中共党员，上海财经大学会计专业硕士学位（MPACC），中级会计师。历任上海汇丽集团有限公司（含相关下属子公司）财务经理、财务副总监。现任上海汇丽集团有限公司财务总监。

陶红，女，1974 年 4 月生，中共党员，中央广播电视大学会计学士学位，中级会计师。历任上海南汇房地产开发经营有限公司工会主席、支部副书记，上海南汇惠房物业管理有限公司联合支部副书记，上海南汇发展（集团）有限公司企业管理部经理、总经理助理，上海浦东国有资产投资管理有限公司总经理助理。现任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理。