

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



2026 年第一次临时股东会



二零二六年八月十日

上海申达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 8 月 10 日下午 14:30

网络投票起止时间：2026 年 8 月 10 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、 宣读股东会规则
- 四、 审议议案：
 - 1、 关于选举刘纯为公司董事的议案
- 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

陆志军

上海申达股份有限公司

2026 年第一次临时股东会规则

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，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本会议规则。

一、 股东会设立秘书处，具体负责会议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》，交会议秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。发言内容应基于客观事实、简明扼要、理性表达；发言请经主持人许可，并注意控制时间，每位股东发言的时间一般不超过五分钟；会议主持人有权维护现场秩序，对违规发言予以制止。

四、 出席会议的所有人员请将手机调至静音状态或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、 本次股东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 2026 年第一次临时股东会的通知》。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

2026 年 8 月 10 日

议案一：**关于选举刘纯为公司董事的议案****各位股东和股东代表：**

公司原董事李捷先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。为保障公司治理的良好运作，现根据有关法律、法规和《上海申达股份有限公司章程》的规定，经公司第十二届董事会第九次会议决议通过，拟增补刘纯先生为公司第十二届董事会董事，任期与公司第十二届董事会一致。

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

2026 年 8 月 10 日

附刘纯简历：

刘纯，男，1975 年 5 月生，1996 年 7 月参加工作，中共党员，汉族，硕士研究生学历，拥有注册会计师和公司律师资格，历任上海市长宁区审计局副局长，上海市长宁区国有资产监督管理委员会副主任，上海长宁国有资产经营投资有限公司总经理（法定代表人），上海长宁投资公司总经理（法定代表人），上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，现任东方国际（集团）有限公司审计风控部总经理。

刘纯先生除上述已披露信息外，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。