

**上海万业企业股份有限公司**

**2022年第三次临时股东大会会议资料**



**2022年9月15日**



## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	5
议案一 关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案 .....	6
议案二 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案 .....	7
附件一 董事候选人简历 .....	8



## 会议须知

为了确保本次会议高效有序地进行，根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》中有关规定，特制定本须知：

1、本次会议投票表决的议案是：

- (1) 《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；
- (2) 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

2、表决办法：以上议案一为非累积投票议案，议案二为累积投票议案，议案一与议案二均为对中小投资者单独计票的议案。

3、股东代表应认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由会议工作人员统一收取，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。

4、本次会议将安排股东代表自由发言。要求发言的股东应在会议开始前20分钟内向大会秘书处登记并说明发言的内容，大会秘书处将根据登记的秩序先后统筹安排发言。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在30分钟内，每位代表发言时间控制在5分钟内。股东如需在会议上提出与议程相关的质询，亦应在上述规定的登记时间内以书面形式提交大会秘书处，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。

5、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，会议期间不得在会场上大声喧哗和乱扔物品，自觉维护会议的正常程序，共同保证会议的顺利进行。

6、本次股东会议全过程由国浩律师（上海）事务所律师现场/通讯方式进行见证。

7、特别说明



(1) 为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东**优先通过网络投票的方式**参加本次股东大会。

(2) 为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于**2022年9月14日（星期三）16:30前**将《**股东大会参会预登记表**》发送至公司邮箱**wyqy@600641.com.cn**。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(3) 拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：

- 1) 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- 2) 接受体温检测；
- 3) 出示行程码、“随申码”；

4) 出示由**上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明**。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。**敬请公司股东支持和理解。**

(4) 出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由**上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明**参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

**(5) 基于疫情防控要求，本次股东大会召开当日（2022年9月15日）能否在召开地点设置现场会议存在较大不确定性，为依法保障股东的合法权益，**



**根据相关监管要求，如出现可能导致股东大会无法按期现场召开的情况的，本次股东大会将以通讯方式召开，不再另设现场会议。**本公司将向登记注册参加本次会议的股东提供通讯会议接入方式。登记注册参加现场会议的股东需提供与现场会议登记要求一致的文件。

完成登记和身份验证的股东将于2022年9月15日（星期四）上午9时之前收到一封关于如何参加公司2022年第三次临时股东大会通讯会议的指引以及进入通讯会议的网络链接及/或密码之电邮。获得通讯会议的网络链接及/或密码的股东请勿向他人分享此等信息。股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入通讯会议以观看和收听本次会议。

上海万业企业股份有限公司  
股东大会秘书处



## 会议议程

会议召开方式：本次股东大会所采用的方式是**现场结合通讯**、现场会议投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2022年9月15日 14:00

现场会议地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

通讯会议地点：腾讯视频会议网址（根据报名情况邮件发送）

会议主要内容：主持人宣布会议正式开始、董秘宣读会议须知；

- 1、 审议《关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；
- 2、 审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 3、 股东交流；
- 4、 投票表决；
- 5、 宣读表决结果；
- 6、 见证律师宣读法律意见；
- 7、 主持人宣布会议结束。

## 议案一 关于免去杨征帆先生公司董事职务的议案

各位股东、股东代表：

公司董事杨征帆先生因个人原因无法履行董事职责，根据《公司章程》的规定，经第十一届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提请股东大会免去杨征帆先生公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。免去其董事职务后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案二 关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人 选人的议案

**各位股东、股东代表：**

公司于近日收到持有公司股份总数5%以上的第三大股东——国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发出的《关于提名范晓宁先生出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第十一届董事会提名委员会审议通过，提名范晓宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。范晓宁先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任杨征帆先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

被提名人任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备董事任职资格。本议案已经由公司2022年8月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。

**以上议案提请各位股东审议。**



## 附件一：董事候选人简历

### 范晓宁先生简历

范晓宁先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学法学院经济法专业，硕士研究生学历。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部经理；国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理；华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理、投资三部副总经理等职务。2019年2月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。