

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.

2023 年第三次临时股东大会

The 2023 Third Temporary Shareholders' Meeting

会议材料

Meeting Files

2023 年 11 月 16 日

目 录

一、 大会须知	1
二、 会议议程	2
三、 关于调整第十届监事会成员的议案	3

上海锦江国际酒店股份有限公司

2023年第三次临时股东大会须知

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

一、大会设秘书处，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，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

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

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

上海锦江国际酒店股份有限公司

股东大会秘书处

2023年11月16日

上海锦江国际酒店股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 11 月 16 日 下午 14：30

地 点：新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅

主持人：董事长 张晓强

议 程：

一、审议《关于调整第十届监事会成员的议案》

关于调整第十届监事会成员的议案

公司监事会主席王国兴先生因年龄原因，拟不再担任监事、监事会主席，根据公司控股股东单位的推荐，监事会提管丽娟女士为公司第十届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满。

公司监事会对王国兴先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示深切的谢意和由衷的敬意。

管丽娟女士简历：

管丽娟，女，1978年6月出生，中共党员，复旦大学法律硕士，曾任上海市人民政府法制办公室社会法规处处长，上海市司法局立法一处处长、公共法律事务管理处处长、一级调研员，锦江国际（集团）有限公司法律事务部总监；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁。

提请股东大会审议通过。