



上海锦江在线网络服务股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年十一月二十四日

目 录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、关于调整第十届监事会成员的议案



上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知

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、大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。

六、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。

上海锦江在线网络服务股份有限公司

股东大会秘书处

2023年11月24日

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程

时间：2023年11月24日 14:30

地 点：新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅

主持人：董事长 许铭

议 程：

- 一、审议《关于调整第十届监事会成员的议案》

上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于调整第十届监事会成员的议案
(2023年11月24日2023年第一次临时股东大会)

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、公共法律服务管理处处长、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。