

上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co., Ltd.



2023 年第一次临时股东大会



二零二三年三月二十日

上海申达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2023 年 3 月 20 日（星期一）下午 14:30

网络投票起止时间：2023 年 3 月 20 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）

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：董事长姚明华先生

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、 宣读股东大会规则
- 四、 审议议案：
 - 1、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 陆志军
- 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

上海申达股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会规则

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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。

一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会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》，交大会秘书处，由秘书处根据具体情况安排股东发言或相关人员解答。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。

四、 本次股东大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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。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

2023 年 3 月 20 日

议案一：

关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

各位股东和股东代表：

公司拟以向特定对象发行的方式向公司之间接控股股东上海纺织（集团）有限公司发行境内上市人民币普通股（A 股）股票。

公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》（见附件）。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。关联股东回避表决。

上海申达股份有限公司

2023 年 3 月 20 日

附件：《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》