

江苏舜天股份有限公司

二零二三年第二次临时股东大会

会
议
文
件

二零二三年四月二十日

江苏舜天股份有限公司

二零二三年第二次临时股东大会会议议程及有关事项

一、会议时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：

1、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 2023 年 4 月 20 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 4 月 20 日（星期四）9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室

四、出席人员：

1、截至 2023 年 4 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；

3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持：公司董事长高松先生

六、审议事项：

关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案..... 1

七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站发布的“临 2023-017”《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二三年四月二十日

议案：

关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案

公司监事杨峰先生因达到法定退休年龄，辞去公司监事职务。公司第十届监事会第十二次会议审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人的预案，现将该议案提交公司股东大会审议。

根据公司监事会的提名，现拟选举袁建平先生担任公司第十届监事会监事。

袁建平先生：1967 年 5 月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任江苏舜天国际集团有限公司综合管理部副总经理（集团部门副职级）、党政办公室副主任（集团部门副职级），现任江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部总经理。

袁建平先生未持有公司股票，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。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二三年四月二十日