



市北高新
SHIBEI HI-TECH PARK

上海市北高新股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 1 月

www.shibeiht.com

市北高新制

上海市北高新股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00

地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。

会议主持：董事长 罗岚女士

见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

累积投票议案

1.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

1.01、选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2024 年第二次临时股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一：审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

本议案业经公司第十届董事会第二次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二四年一月十九日

附：卢醇先生简历

卢醇，男，中国国籍，1980年11月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任上海金贸资产投资有限公司党委办公室科员，上海金贸资产经营有限公司资产管理部经理助理，上海金贸资产投资有限公司综合办公室主任，上海大宁资产经营（集团）有限公司行政办公室主任助理、副主任、主任、党群工作部主任、行政总监、总经理助理、副总经理，兼任上海大宁建设投资管理有限责任公司执行董事、总经理。现任上海市北高新股份有限公司总经理。