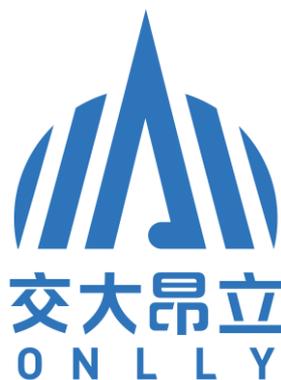


上海交大昂立股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二三年八月

目 录

一、2023 年第四次临时股东大会会议议程	1
二、2023 年第四次临时股东大会须知	2
三、审议本次股东大会议案	4
1、关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	4
2、关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案	6
3、关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案	7

上海交大昂立股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间:

会议时间: 2023年8月23日(星期三)下午14:30

网络投票时间: 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。

网络投票规则:

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜, 请详见公司于2023年8月8日、8月10日在法定信息披露媒体和上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的临时公告。

会议议程:

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、宣读“2023年第四次临时股东大会须知”。
- 三、审议本次股东大会议案。
 - 1、关于聘任山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
 - 2、关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案
 - 3、关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案
- 四、股东发言及问题解答。
- 五、推举两名股东代表监票, 宣布监票人名单。
- 六、现场股东对议案进行表决、投票、统计投票结果。
- 七、宣读参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数, 宣读现场股东投票表决结果。
- 八、休会, 等待网络投票结果, 工作人员将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总。
- 九、复会, 宣读本次股东大会投票表决结果。
- 十、北京观韬中茂(上海)律师事务所律师宣读大会法律意见书。
- 十一、宣布会议结束。

上海交大昂立股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订），特制订如下会议规则：

一、本公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。

三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《上海交大昂立股份有限公司章程》规定的职责。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。

五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由会议主持人根据股东登记时间先后，安排股东发言。

六、股东发言时应言简意赅阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

八、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

九、本次股东大会有 3 项议案需表决。议案均为普通决议议案，须由出席大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。本次议案均需要对中小投资者单独计票，议案均为非累积投票方式。

十、本公司聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所律师为本次股东大会现场见证，并出具法律意见书。

十一、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

十二、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权做出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月

上海交大昂立股份有限公司

关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构

公司于 2023 年 8 月 7 日召开了第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、机构简介

山东舜天信诚会计师事务所成立于 2001 年，2020 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“舜天信诚”)。注册地址：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室。首席合伙人肖东义。2022 年度末合伙人数量 19 人、注册会计师人数 121 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 7 人。2022 年度经审计的业务收入 4,635.21 万元，其中审计业务收入 2,872.81 万元，证券业务收入 133.00 万元；2022 年上市公司审计客户家数：0 家；2022 年挂牌公司审计客户家数：7 家。

2、投资者保护能力。

职业风险基金上年度年末数：85.52 万元；

职业保险累计赔偿限额：1212.97 万元；

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。执业风险基金计提符合财会【2015】13 号等规定。近三年无在执行行为相关民事诉讼中承担民事责任。

二、项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及签字注册会计师杨国璋：从业 29 年，注册会计师注册时间 1994 年 6 月，加入舜天信诚 17 年。2022 年为新三板公司宏祥新材料股份有限公司（835517），

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司年报审计提供服务，作为签字合伙人签署审计报告。

拟签字注册会计师王忠军：舜天信诚合伙人，从业 20 年，注册会计师注册时间 2003 年 10 月，加入舜天信诚 17 年。近三年无签署上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人员蔡颖：2007 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2019 年开始在舜天信诚执业，2022 年开始为公司提供复核工作；近三年负责过多个新三板挂牌企业审计业务项目的质量复核等，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）在因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次及纪律处分 0 次。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	蔡颖	2022 年 11 月 7 日	监督管理措施	山东监管局	执业行为

3、独立性

舜天信诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费情况

2022 年度审计收费本期拟收费 120 万元。其中年报审计费 96 万元，内控审计费 24 万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，与公司 2021 年年度股东大会审议通过的 2022 年审计收费保持一致。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月

上海交大昂立股份有限公司

关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司股东上海韵简实业发展有限公司推荐，在征得本人同意后，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），公司监事会同意提名李家儒先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

附件：李家儒先生简历

李家儒先生，男，1982 年 11 月出生，硕士研究生。现任北京盛冲律师事务所律师。曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月

上海交大昂立股份有限公司

关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司股东上海饰杰装饰设计工程有限公司推荐，在征得本人同意后，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票），公司监事会同意提名张顺先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案，提请大会审议表决。谢谢！

附件：张顺先生简历

张顺先生，男，1991 年 11 月出生，本科学历。现任宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年八月