

证券代码：603006

证券简称：联明股份



上海联明机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年八月

2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日下午 14 时

现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室

会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、审议下列议案。

议案一：关于上海黎明机械股份有限公司补选第五届董事会独立董事的议案

3、股东发言及股东提问。

4、与会股东和股东代表对以上提案进行投票表决。

5、计票人统计表决情况。

6、宣读表决结果。

7、宣读本次股东大会决议。

8、宣读本次股东大会法律意见书。

9、主持人宣布大会结束。

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

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。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 2022 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《上海黎明机械股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

关于上海黎明机械股份有限公司 补选第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于罗芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，董事会提名吕秋萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕秋萍女士经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时接任审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

吕秋萍女士任职资格已经上海证券交易所审核，无异议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案已经第五届董事会第九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二二年八月

附件：

吕秋萍简历

吕秋萍女士，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事，上海科华生物工程股份有限公司独立董事，梦百合家居科技股份有限公司独立董事。现任国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事，浙江舟山旅游股份有限公司独立董事。