

证券代码：603777

证券简称：来伊份

上海来伊份股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二三年三月

上海来伊份股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、介绍股东到会情况
- 三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况
- 四、主持人宣读会议须知
- 五、会议审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01	李建钢
2.00	关于补选第五届监事会监事的议案
2.01	高莉莉

- 六、股东讨论、提问和咨询
- 七、推选监票人和计票人
- 八、现场投票表决
- 九、休会统计表决情况
- 十、宣读现场表决结果
- 十一、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十二、签署会议决议和会议记录
- 十三、主持人宣布会议结束

上海来伊份股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、本次股东大会由公司董事会召集，大会设立秘书组，具体负责大会各项组织工作；
- 2、股东出席股东大会现场会议依法享有发言权、表决权等权利，同时，应认真履行法定义务和遵守有关规定，不得侵犯其他股东的合法权益和扰乱股东大会秩序；
- 3、股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决；
- 4、出席大会的股东或其授权代理人要求在大会上发言的，应在股东大会召开前向大会秘书组进行登记并填写发言登记表，登记发言的人数原则上不超过3人，如超过3人，按持股数由多到少排序，取前3位股东，发言顺序亦按持股数量由多到少排序；
- 5、股东在发言时，应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言时间不超过5分钟；与本次股东大会议题无关的，大会主持人有权拒绝回答；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在进行表决时，股东不进行大会发言；
- 6、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种方式，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准；
- 7、本次股东大会现场会议采用记名投票方式进行表决，现场表决由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票；除本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选或多选则该项表决视为弃权；
- 8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会工作人员有权加以制止。

议案一

上海来伊份股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

陆顺刚先生因公司战略发展需要及工作重心调整原因辞去公司董事职务，公司已于2023年02月23日披露《关于公司董事、董事会秘书辞去职务暨补选董事和聘任董事会秘书的公告》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆顺刚先生辞任董事将导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，其辞去公司董事的书面报告将自公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，陆顺刚先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事的相关职责。为保证公司董事会规范运作，结合公司经营发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意补选李建钢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

以下为上海来伊份股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历：

李建钢，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多申餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官。

以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年03月

议案二

上海来伊份股份有限公司 关于补选第五届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

公司股东代表监事王芳女士于因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司已于2023年02月04日披露《上海来伊份股份有限公司关于公司监事离职的公告》。王芳女士辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王芳女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。经上海爱屋企业管理有限公司推荐，拟提名高莉莉女士为公司第五届监事会股东监事候选人。

以下为上海来伊份股份有限公司第五届监事会监事候选人简历：

高莉莉，女，中国国籍，1980年生，山西财经大学本科学历。曾任江苏丰彩漆业技术有限公司总经办副主任、上海励志国际物流有限公司人事行政经理、讯通（国际）集团人事总监、江苏聚石信息科技有限公司人事总监。2018年加入上海来伊份股份有限公司历任人事经理、后台人事总监、人力资源中心总监、董事长助理，现任人力资源兼行政系统总监。

以上议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2023年03月