

上海百联集团股份有限公司

(600827 900923)

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

(2024 年 3 月 25 日)

## 目录

2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
关于增补第九届董事会董事的议案 .....	3

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的时间

#### 1、现场会议

会议时间：二〇二四年三月二十五日（星期一）下午 14:00

会议地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

#### 2、网络投票：

投票时间：二〇二四年三月二十五日（星期一）

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。

### 二、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 2024 年 3 月 9 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。

### 三、审议会议议案：

#### 1、审议《关于增补第九届董事会董事的议案》

### 四、股东代表发言

### 五、大会进行表决（统计表决结果）

### 六、宣读现场表决结果

### 七、律师宣读见证意见

## 议案一

上海百联集团股份有限公司  
关于增补第九届董事会董事的议案

各位股东：

经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，董事会拟提名曹海伦先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

附：曹海伦先生简历

男，1972 年出生，研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司总经理。

曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席，上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。

上述议案，请予审议。

谢谢各位！