

上海来伊份股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料



二〇一九年十一月



上海来伊份股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2019年11月15日13点00分

二、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。

三、会议召开地点：

上海市闵行区沪星路318号和颐酒店（沪星路店）2楼汇颐厅

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合

五、会议主持人：

董事长施永雷先生

六、会议审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
1.01	施永雷	√
1.02	郁瑞芬	√
1.03	戴轶	√
1.04	邵俊	√
1.05	徐赛花	√
1.06	张琴	√
1.07	王延民	√



2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
2.01	洪剑峭	√
2.02	徐建军	√
2.03	刘向东	√
2.04	过聚荣	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	付晓	√
3.02	张健	√



议案一：

上海来伊份股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成，其中董事 7 名，独立董事 4 名，设董事长一名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名施永雷先生、郁瑞芬女士、戴轶先生、邵俊先生、徐赛花女士、张琴女士和王延民先生等七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。

本议案，已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2019年11月



议案二：

上海来伊份股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》规定，董事会由 11 名董事组成，其中董事 7 名，独立董事 4 名，设董事长一名。根据郁瑞芬女士推荐并经提名委员会审查，拟提名洪剑峭先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海爱屋企业管理有限公司推荐并经提名委员会审查，拟提名徐建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）【玛纳斯县海锐德投资咨询有限合伙企业于 2019 年 10 月 14 日更名为上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）】推荐并经提名委员会审查，拟提名刘向东为公司第四届董事会独立董事候选人；根据上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）【玛纳斯县德域投资咨询有限合伙企业于 2019 年 10 月 14 日更名为上海德永润域管理咨询合伙企业（有限合伙）】推荐并经提名委员会审查，拟提名过聚荣为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案，已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2019 年 11 月



议案三:

上海来伊份股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东、股东代表:

鉴于公司第三届监事会已任期届满,为促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的规定,需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐,拟提名张健先生为公司第四届监事会监事候选人;上海爱屋企业管理有限公司推荐,拟提名付晓女士为公司第四届监事会监事候选人。

本议案,已经第三届监事会第二十五次会议审议通过,请各位股东、股东代表审议。

上海来伊份股份有限公司

2019年11月