



**上海开开实业股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**

**会  
议  
资  
料**

**2018 年 11 月 22 日**

**上海开开实业股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会须知**

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会指引》和上海市证监局《关于上市公司股东大会议事规则的有关指导意见》，提出如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东合法权益，确保正常秩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、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东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、股东要求在大会上发言，须在大会正式开始前在大会登记处登记，填写“股东大会发言登记表”，由大会工作人员交大会秘书处，发言顺序按持股数多的在先。

五、股东大会发言由大会主持人指名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的主要议案，每位股东发言时间不超过五分钟。

六、公司副董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。回答问题时间不超过五分钟。

七、股东大会的议案采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用书面表决，表决后由电脑进行选票录入及统计，与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。大会表决时，股东不能进行大会发言。表决投票由大会工作人员进行录入、统计，并由二名股东代表和一名监事参加监票。

八、在股东表决程序后，不再进行解答股东提问。

九、本次大会请上海序伦律师事务所对大会全部议程进行见证，并出具法律意见。

上海开开实业股份有限公司

2018年11月22日

**上海开开实业股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会会议议程**

时间:2018 年 11 月 22 日下午 14:00

地点:上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心 F 座 3 楼

主持人:张翔华副董事长

一、 审议相关议案

    关于选举董事的议案

二、 股东代表发言

三、 解答股东提问

四、 投票表决

    ( 休会 , 由工作人员统计表决结果 )

五、 宣布表决结果

六、 律师宣读法律意见

七、 宣布会议结束

# 上海开开实业股份有限公司

## 关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事长王强先生、董事陆超先生已达法定退休年龄，根据上海市静安区委组织部相关规定，王强先生向公司董事会提出辞去公司董事长、董事及相关专业委员会职务；陆超先生向公司董事会提出辞去公司董事职务。

王强先生、陆超先生担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对王强先生、陆超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会正常运作，由公司副董事长张翔华先生代为履行公司董事长职责，直至新任董事长选举产生为止。

公司第八届董事会提名委员会，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定以及董事任职条件和选聘程序，审核了股东单位提交的董事候选人推荐函、候选人简历等相关资料，同意提名庄虔赟女士、瀚海星先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

以上议案，请予以审议。

2018年11月22日

**附简历：**

庄虔贇，女，1974年12月生，大学学历，曾任上海开开(集团)有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任；上海开开(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；上海开开(集团)有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。现任上海开开(集团)有限公司董事长、党委书记、总经理，上海静安粮油食品有限公司董事长。

阚海星，男，1982年7月生，研究生学历，管理学硕士，曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计员，静安区审计局科员，静安区人民政府办公室科员、副主任科员、副科长、科长。现任上海开开(集团)有限公司总经理办公室主任。