

上海华东电脑股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年六月二十九日

目 录

1、上海华东电脑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会须知.....	3
2、上海华东电脑股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程	4
3、议案一：关于选举董事的议案.....	5

上海华东电脑股份有限公司

2020年第一次临时股东大会须知

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。

二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海华东电脑股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：上海华东电脑股份有限公司董事会

会议时间：2020年6月29日（星期一）下午14:00

会议地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数；

（二）推举计票人、监票人，发放表决票；

（三）审议各项议案

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（1）人
1.01	选举朱群峰先生为公司第九届董事会董事	√

（四）股东发言及股东提问；

（五）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（六）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）宣布会议结束。

议案一：

关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事林建民先生因到龄退休原因，辞去公司董事职务。根据相关法律法规和规范性文件以及公司《公司章程》的规定，公司控股股东华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）推荐朱群峰先生为公司董事候选人，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会提名朱群峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满。

董事候选人简历：

朱群峰，1981年2月出生，中共党员，经济学硕士，高级工程师，历任凤凰光学集团有限公司市场开发处处长、凤凰光学股份有限公司副总经理兼董事会秘书、中国电子科技集团公司第二十一研究所产业发展处处长，现任中电科投资控股有限公司副总经理兼总法律顾问。

朱群峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2020年6月29日