

B042 信息披露 | Disclosure

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2020-031

上海大智慧股份有限公司 第四届董事会2020年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第四次会议于2020年6月19日以邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2020年6月23日在现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数6人，实到董事6人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长赵丽梅女士主持，与会董事审议并通过了如下议案：

《关于通过公司独立董事辞职、与会董事重新选举的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

补选赵丽梅女士为独立董事候选人，拟将其选聘为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会议事规则之日起至公司第四届董事会任期届满。

赵丽梅女士担任相关职务时将履行董事职责，公司股东大会议事规则予以确认。

具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

二、审议通过公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

补选赵丽梅女士为独立董事候选人，拟将其选聘为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会议事规则之日起至公司第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2020-032

上海大智慧股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵丽梅女士因个人原因向公司递交了辞职报告，辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》。

公司于2020年6月23日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选赵丽梅女士为独立董事候选人，任期自公司股东大会议事规则之日起至公司第四届董事会任期届满。

赵丽梅女士担任相关职务时将履行董事职责，公司股东大会议事规则予以确认。

具体内容详见公司于2020年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2020-033

上海大智慧股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2020年7月9日

●本次股东大会采用的投票网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●会议召开地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼尚邦厅

●(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2020年7月9日

●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交易时间段，即9:15—15:00。

●融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

●涉及深股通投资者的投票，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会参会须知》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议议程安排

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 A股股东

1.01 独立董事

1.02 赵丽梅女士

1.03 委托投票权

1.04 委托投票权

1.05 委托投票权

1.06 委托投票权

1.07 委托投票权

1.08 委托投票权

1.09 委托投票权

1.10 委托投票权

1.11 委托投票权

1.12 委托投票权

1.13 委托投票权

1.14 委托投票权

1.15 委托投票权

1.16 委托投票权

1.17 委托投票权

1.18 委托投票权

1.19 委托投票权

1.20 委托投票权

1.21 委托投票权

1.22 委托投票权

1.23 委托投票权

1.24 委托投票权

1.25 委托投票权

1.26 委托投票权

1.27 委托投票权

1.28 委托投票权

1.29 委托投票权

1.30 委托投票权

1.31 委托投票权

1.32 委托投票权

1.33 委托投票权

1.34 委托投票权

1.35 委托投票权

1.36 委托投票权

1.37 委托投票权

1.38 委托投票权

1.39 委托投票权

1.40 委托投票权

1.41 委托投票权

1.42 委托投票权

1.43 委托投票权

1.44 委托投票权

1.45 委托投票权

1.46 委托投票权

1.47 委托投票权

1.48 委托投票权

1.49 委托投票权

1.50 委托投票权

1.51 委托投票权

1.52 委托投票权

1.53 委托投票权

1.54 委托投票权

1.55 委托投票权

1.56 委托投票权

1.57 委托投票权

1.58 委托投票权

1.59 委托投票权

1.60 委托投票权

1.61 委托投票权

1.62 委托投票权

1.63 委托投票权

1.64 委托投票权

1.65 委托投票权

1.66 委托投票权

1.67 委托投票权

1.68 委托投票权

1.69 委托投票权

1.70 委托投票权

1.71 委托投票权

1.72 委托投票权

1.73 委托投票权

1.74 委托投票权

1.75 委托投票权

1.76 委托投票权

1.77 委托投票权

1.78 委托投票权

1.79 委托投票权

1.80 委托投票权

1.81 委托投票权

1.82 委托投票权

1.83 委托投票权

1.84 委托投票权

1.85 委托投票权

1.86 委托投票权

1.87 委托投票权

1.88 委托投票权

1.89 委托投票权

1.90 委托投票权

1.91 委托投票权

1.92 委托投票权

1.93 委托投票权

1.94 委托投票权

1.95 委托投票权

1.96 委托投票权

1.97 委托投票权

1.98 委托投票权

1.99 委托投票权

1.00 委托投票权

1.01 委托投票权

1.02 委托投票权

1.03 委托投票权

1.04 委托投票权

1.05 委托投票权

1.06 委托投票权

1.07 委托投票权

1.08 委托投票权

1.09 委托投票权

1.10 委托投票权

1.11 委托投票权

1.12 委托投票权

1.13 委托投票权

1.14 委托投票权

1.15 委托投票权