上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024年3月8日 (二)股东大会召开的时间:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(2.13) (

二、议案审议情况 (一)非累和松重议家

、议案名称:关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案 时议结果:通过

股东类型 二)累积投票议案表 、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选

关于公司董事会 3洗举暨提名 董事会独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 是否当选

关于公司监事会 属选举暨提名 监事会非职二 监事候选人的 议案序号 议案名称 是否当选)涉及重大事项

议案 序号 议案名称 票数 6,804,6 0.00 0.00 3.03 陈凯先生)关于议案表决的有关情况说

1、本次股东大会共审议4项议案,均为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 大学人成本小人本产甲以下央议案,对为官理秩议,由出席股东大会的朋 共权的二分之一以上通过。 2.上述议案1.2.3对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:放阳军、章庆字 2、律师见证结论意见: 级上所述,本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格,会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律,法 规,规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 验证小公本 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司

● 上网公告文件 经鉴证的律师审务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ● 报答文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 证券代码;60329 证券领标:上海雅仕 公告编号;2024-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

、董事会会议召开情况

规定,所作决以合法有效。根据《公司章程》《董事会议等规则》的有天规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议等处通知时限更求。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举刘忠义先生为公司第四届董事会董事长、任期与第四届董事会任期一致。同意选举孙望平
先生为公司第四届董事会副董事长,任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正等少日4年2007年8月日

修正案之日起至2027年3月8日。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的(关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表、审计部经理的公告》(公告编号:2024-023)。) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 21选举刘忠义先生。向德伟先生、陈凯先生为审计委员会委员,其中向德伟先生为召集人,各委员任 期与第四届董事会任期一致。 表决结果。9票同意。0票反对,0票弃权。 22选举刘忠义先生,代军勋先生、陈凯先生为提名委员会委员,其中陈凯先生为召集人,各委员任期 与第四届董事会任期一致。 表决结果。9票同意。0票反对,0票弃权。 23选举刘忠义先生,向德伟先生、代军勋先生为薪酬与考核委员会委员,其中代军勋先生为召集人, 各委员任期与第四届董事会任期一致。 率13往里、0哩同章 0厘页对 0厘百对 1. 《) (1247-1279-1281) 平水上州一水。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.4选举初起义先生,为程平先生,代军勋先生为战略发展委员会委员,其中刘忠义先生为召集人,各 委员任期与第四届董事会任期一致。

委员任期与第四届董事会任期一致。 表决结果)·與同意。如果反对。0票存収。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部签理的公告》(公告编号:2024-023)。 (三)审议通过《关于即任公司高级管理人员的议案》 3.1同意聘任下文武先生为公司总经理、任明与公司第四届董事会任期一致。 基次经理、即图录录。如果写对《即写录》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3.2同意聘任张青先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.3同意聘任王明玮先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会任期一致。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 2.4同音應任全具鉛ケ十为公司副位公理 善車会秘书 任期与公司第四届董車会任期一級

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9果间意(0果反对,0票异权。 3.5同意解阵任吴东炮文士为公司总会计师,任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。 表决结果:9果间意(0聚反对,0票异权。 3.6同意即任韩宪先生为公司总工程师,任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最新修正案之日起至2027年3月8日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表決结果:9票同意,0票反对,0票存权。公司董事会是公司董事会申答员会申计委员会审计通过了总会计师的任职资格,并发表了明确同意的意见。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查,并发表了明确同意的意见。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及明任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》(公告编号:2024-023)。(四)审议通过《关于两任公司证券事务代表、使用9第四届董事会任期一致。表决结果,9票同意。0票反对。0票券书代表(在期与第四届董事会任期一致。表决结果,9票同意。0票反对。0票券书代表(由于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及明任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》(公告编号:2024-023)。(五)审以通过《苯甲胂代公司审计和经理的公告》(公告编号:2024-023)。

(五)审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》 同意聘任李清女士为公司审计部经理,任期与第四届董事会任期一致。

同意轉任李清女士为公司审计部经理,任期与第四届董事会任期一致。表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会,监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员,证券事务代表,审计部经理的公告》(公告编号;2024-023)。 (六)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 同意修订公司章程,并提请股东大会审议。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号;2024-022)。 (七)审议通过《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》 结合公司及所处行业情况,市场情况等因素,公司第四届董事会独立董事津贴规定为每人每年人民

i100,000元(税前),按月发放。 该议案尚需股东大会审议。

该以案尚需股东大会审议。 表决结果(与票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 同意于2024年3月28日召开公司2024年第二次临时股东大会 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.co (临时股东大会的通知》(公告編号:2024-024)。 表决结果(9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 om.cn)披露的《关于召开2024年第

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年3月9日

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

内容的直字性,准确性和完整性承担法律责任 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开第四届董事会第一次会

上海雅比投资发展股份有限公司(以下闽标"公司")于2024年3月81日分升期归届董事会第一次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将相关事项公告如下:
一、《公司章程》修订原因
为进一步提高公司的规范运作水平。完善公司治理结构、根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程制行(2023年修订)》,上海证券交易所发布的《股票上市规则(2023年8月修订)》《七市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《七市公司监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》《七市公司监管指引第1号——从市运作(2023年12月修订)》《七市公司监管指引第1号——上市公司现金分红(2023修订)》等相关法律法规,按照《中国共产党章程》等内容,结合公司的实际情况,对《公司章

程》部分条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况

二、《公司章程》修订情况
(一)新增章节;第八章 党组织
第一节 党组织及其产生和组织
第一节 党组织及其产生和组织
第一节 党组织及其产生和组织
第一节 党组织及其产生和组织
第一百六十九条 根据(中国共产党章程)规定、经上级党组织批准,公司设立党委和纪委、党委书记程行党建工作第一责任人职责。设党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织的批复设置,并按照(中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百七十条 公司设置党群工作部「和记检监察工作部门,同时设立工会、团委(团支部)等群团组织、根据实际情况、采用专嫌职的方式配备工作人员
第一百七十一条 坚持和元善 "汉向进入,交叉任职"的领导体制,符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层、董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入营委。

程序进入党委。 第二节 党委职责 第一百七十二条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大 事项。主要职责是:

) 贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证公司贯彻落实党中央决策部署和上级党组织决议的重 (一) 页侧的NI JEM PARAMETER (一) 页侧的NI JEM PARAMETER (二) 加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项; (二) 加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项; (三) 坚持党管干部原则,加强公司领导班子建设和干部队伍建设,特别是选拔任用、考核奖惩等方

面的重要事项:

(四) 坚持党管人力原则,加强人对队伍建设等方面的重要事项;

(四) 坚持党管人力原则,加强人才队伍建设等方面的重要事项;

(五) 加强党的组织体系建设,推进基层党组级建设和党员队伍建设方面的重要事项;

(六)加强党的作风建设,纪律建设,落实中央人项规定及其实施细则精神,持续整治"四风"特别是

形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项;
(七)党建工作重要制度的制定,党组织工作机构设置和调整方案;
(八)思想政治工作、精神灾时建设。企业文化建设、统一战线工作和辟团组织等方面的重要事项;
(九)公司各部门负责人、各二级子公司董监高人选的提名、推荐、任免、考核和检查,向参股企业推

電腦局人选; (十)其他应当由公司党委决定的重要事项。 第一百七十三条 重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论,主要包括; (一) 贯彻党中央决策部署高路实国家及有关省市发展战略的重要举措; (二) 执行政府及有关部门决定,需向政府报告的重大事项; (三)公司经营方针、发展战略,中长期发展规划及专项发展规划;

(七)公司重要管理规章制度的制定、修改及废除

(八)公司董事会工作报告、授权决策方案; (九)公司行使出资企业的股东权利所涉及的事项;

十)公司年度财务预决真方案、利润分配方案和弥补亏损方案; 十一)公司全面风险管理年度工作报告,风险管理策略和重大风险管理解决方案; 十二)公司内部审计计划、重要审计报告及问题整改报告; 十二)生产经营管理中产生的,可能对公司权益造成重大影响的诉讼案件;

十四)工资收入分配、企业民主管理、社会福利方案、职工分流安置等涉及职工权益的重大事项及 中长期激励方案;
(十五)涉及企业安全生产、环境保护、维护稳定等重大事项的工作措施以及重大人身伤亡、责任事

名聘任或者解聘董事会秘书,按照有关规定,决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项; (十七)年度投资计划,融资计划以及经营计划; (十八)发行公司债券方案:

(十八)友行公司恢养万条; (十九)非主业投资、境外投资、资产处置以及融资(除发行公司债券外)方案; 一九八十五至152(元)《元人汉人》,《元日《公康》(除公元》古日成为"九日成为"八分宗; 二十)公司自身直接持有的参股公司胜权和重大团定资产处置;二级企业产权变动; 二十一)公司预算外的内部借款和大额资金调动使用,对外担保、预算外融资担保、公司内部所属

。) 调整章节

(二十一)公司預算外的內部借款相大额資金調动使用,对外担保,预算外離發担保,公司內部所属各子公司之间的担保; (二十二)公司对外捐赠或赞助事项; (二十三)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。 第一百七十四条 公司建立党委议事决策机制,主要形式是党委会议,由党委书记主持。党委会议应 坚持和完善民主集中制,按照"集体领导,民主集中、个别酝酿、会议决定"的原则对职责范围内的事项进 行决策准议,建立健全并严格执行党委议事规则,不得以召开党政联席会等形式代替,所议事项应当形成 会议公司 会议纪要。

等一条 为维护公司。股东和债权人的合法权益,规范 前的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 简称"《公司法》")和国家有关法律、行政法规的 次、制定上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称 公司")章程 7.公司與專,从公司管理费中列支。 5.六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能量 1.勞或不履行职勞时,由副董事长主持。副董事长不 行职勞或不履行职勞时,由半數以上董事共同權 1一名董事主持。

(四)董事、监事的提名人在提名前应当征得被振 人的同意:提名人应当充分了解被提名人职业、学 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 (四)董事、监事的提名人在提名前应当征得被 是记录等情况; 是记录等情况; 一百〇四条 独立董事是指不在公司担任除董事州的 即场,并与公司及公司及其主要即原东。这东控制, 序在世接或者间接利害关系,或者可能影响其进 定客规判断关系的董事。公司董事会成员中至少 分之一强立董事,其中至少包括一名会计专业 3一百○四条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 他职务,并与公司及公司主要股东不存在可能妨害 其进行独立客观判断的关系的董事。公司董事会成员 至少包括三分之一独立董事,其中至少包括一名。 ·百〇五条 公司独立董事对公司及全体股东的有出 膨胀义务, 识当认真履行刑责, 在董事会中发挥多 或,监督制衡, 专业咨询作用, 推护公司整体利益 中小规章的合法权益; 致近董事应等或近属行用 不受公司及其主要股东, 安际控制人等单位成个人 响, 独立董事限则, 且参考在二款 上州公司担任签 一百〇五条公司独立董事处有该信与勤勉义务, 真、照行周责,维护公司整处利益、为其是中小股 合法权益不受侵害;独立董事应当独立履行职责; 公司主要股东。这际控制人或者其他与公司存在 关系印申位或个人仍影响。独立董事原则上最多 家上办公司推任政立董事,并确保有足够的时间 力有效地履行独立董事的职责。

职条件。 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具各 E上市公司董事的资格; , 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法 一百○六家 知此事 任职条件。 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)根据法律、行政法规及其他有关 i公司董事的资格; \ □右《上市公司独立董事规则》所要求的组

上頭根批评的。 4. 存在型大生信等不良已录。 5. 在过往任职模立董事界间限差续两次未能亲自 帮出本委社员创建立董事节(为出席董事会议被董 泰规区4万股及大金产以顾简贴务。未满12个月前。 6. 上海证券交易所认定的基础制势。 大小 汉禄市 法规。中国证益金规定。上海证券交易 业务规则本章根规定的其他条件。 型心大量和立章基规定的其他条件。

-百○七条 独立董事必须保持独立性。独立董事 『下別人思知代

由下列人员担任: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其首 父母、子女、主要社会关系; 由下列人员担任: (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直 家属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女 ;主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的 偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

主董事、监事或者高级管理人员;(七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情 引人员;(八)法律、行政法规、部门规章等规定的其他人

(行)股约1%以上的股垛。可以提出规立匯申帳650人。 服 至大会选举决定。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委 代为行位据名独立董事的权利。 第一款规定的报名人不得提名与其存在利害关系 员成者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 (是)

一百○八条董明会、监事会、单轨或者合并持有公司 发行股份1%以上的股东可以提出轨立董事税选入 经股份大金宽等决定。载立董事价据公允在部省的 证明。有一个人员工的股东可以提出的企业。 14年以上,14年以上的股份,14年以上的股份, 14年以上的股份,14年以上的股份, 14年以上的股份。 24年以上的股份。 24年以上的股

: 一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意

○一百○九条 独立董事应当按时出席董事会会议、 公司的生产经营却运作情况,主动调查、获取做出 所需要的情况取赞料、独立董事应当向公司股 提交年度逐职报告,对其履行职语的特况进行谈明 独立董事除息拜《公司法》和其他相关法律。 及本章程所规定的董事职权外,还享有以下转则。 一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的 (三)为公司太田(水平) 提升董事会决策水平; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5° 上的关联交易)应由独立董事事前认可;独立董事作 判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告

则明仍依附;)向董事会提议即任或解聘会计师事务所;)向董事会提请召开临时股东大会;)担议召开董事会;)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;)独立调请外密审计机构或咨询机构,对公司 (邓班达字部上初854)

(三)提议召开董事会会议; (四)依法公开向股东征集股东权利; (五)对可能损害公司或者中小股东权益的事项 线独立意见; (六)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 Exchttibulity 與体專與不同的。100回近河中的公公公司 與水產與不同的。 與政產事有使的歲第(一)項至第(五)項兩权。 與政產集事的。一分與一個一個一個一個 第(六)河與稅,应当经企体數立董兩回總。 第(一)(二)項率項由由一分一一以執立董事 總局,方可接至董事公司他。 加本格第一或所列继以未被采纳成上述职权不能 常行使,公司应将有关情况于以被据。 程规定的其他职权 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项职权 的,应当取得全体独立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时 坡露。上述职权不能正常行使的,公司应当披露具体情

和理由。 第一百一十三条下列事项应当经公司全体独立董 过半数同意后,提交董事会审议: 公司及網的失收交易;公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;被收购时公司董事会针对收购所作出的 米取的措施; (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司:

第一百一十条 與立董事应当以下事項向董事会成股 东公会发表的立程。 (一) 提名。任免董事。 (一) 提名。任免董事。 (三) 网名在玻璃等高级管理人员的 原则 公司前股东,实际控制人及其关联企业对公 同股有证额产生的总额高于300万元或高于公司最近 四级市均需产量的5余额高等200万元或高于公司最近 见公司是否张原有效措施回收之款。 (五) 時用、經濟之計中等的宗, (本) 现会计格则使更以外的原因际出会计政策。 (十) 化公司部份多合计程度。内阁控制被会计师事 另作且其非常无保留。 (九) 内部空型更采缩的方案。 (九) 和常空型更采缩的方案。 (九) 和常空型更采缩的方案。 (十) 化先股发行对公司各类股东收益的影响。 (4) 1000万条。

)需要披露的关联交易、提供担保(不含水 ·资助、募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重 抵债方案; (十四)公司拟决定其股票不再在上海证券交易 交易; (十五)独立董事认为可能损害中小股东权益的

十六)法律、行政法規、中国证监会、证券交易所 公司草程規定的其他事项。 独立董事应当就前款事项发表以下几类意见之 (一)问意:(二)保留意见及其理由;(三)反对意见及其 由;(四)无法发表意见及其障碍。 由(四)允宏及表彰见及其障碍。 一百一十一条 如有关事项属于需要披露的事项,公 应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意 分歧无法达成一级时,董事会应将各位独立董事的 见分别披露。独立董事及表的独立意见,提案及书面 明应当公告的,公司应及时协助办理公告事宜。

应为独立董事提供必要条件: (一)公司应当为独立董事履行职责提供必要 工作条件和人员支持,指定董事会办公宏,董事会秘 等专门部门用专门人员助助设立事履行职员 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级 管理人及其他相状之从之间的信息畅通。确保实立 董事履行服罚的赔偿条件是是称资源和必要的专业是 5-百一十二条 为保证独立董事有效行使职权,公司 力夠立立董事提供必要条件: (一) 公司应当促让独立董事享有与其他董明 的知情候,几然适事令法规官即事项。公司必须按法 时间提前、董知业立董事并同时提供足够的资料,独 電事认为资料不完分的,可以要求补充,当两名或两 以上独立董事以为资料不充分或论证不明确由。 以上独立董事以为资料不充分或论证不明确由。 遊車多多研究於世等环行、充分所取效立董事惠原 提出時數立董事及使證後取來納解及···董事会会 第四、不迟于法律、行致法规、中国证益為规定或者 能釋规定的董事会会议通知期限提供相关会议改善 持方会议的、公司原则上监当不迟于专门委员会 对于会议的、公司原则上监当不迟于专门委员会 对于领生和提供相关资料和信息,公司应当保存上 以珍载4万44年

下明朝时,可联名书面问重事宏捷出延期召开重 注议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。 (四)独立董事行使职权时,公司董事、高级管 员等相关人员应当职极配合,不得拒绝、阻碍或隐

一百一十六条 独立董事连续两次未亲自出席董事 议的,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会 在该事实发生之日起三十日内提请股东大会予以 在接事实发生之口zz。 该独立董事职务。 第一百一十七条 独立董事任期届满前,公司可以 法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的; 以可受时按露具体理由和依据。独立董事有异议的

並当及村坡縣與朱東由和稅稅。 独立董事有等以代 頭與為與計予以投票。 報立董事不符合任职资格的,应当立即停止觀 賽之數年。但如此便是與這轉給其場分。 報立董事因數位前案即使用提出得可或者與当 與分等效益事会成或者其今门委员会中類立董事所, 使如不符合本度的规定,或者或董事中个决策 使如人士切別。公司是自由逐年等次是一旦起入 等。 等行以披露。 第一百一十五条 独立董事在任期届满前可以提出 第一百一十五条 独立董事辞起反请董事会接受书面游等报告, 拉任阿与基局部有天政其认为有必要引起公司废东和股东和 股人注意的情况显计识别。 如因独立董事即唱导强公司董事会中独立董事所 的比例修订于法法规,规章成本常程规定的最便写 即时,接到立董事的辞职报告应当在下任独立董事事 其独城而主经,

其執線后生效。 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不 董事会成员的三分之一时,公司应按规定补足独立

「二十条 董事会行使下列职权: 一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战 与发展、据名、薪酬与转修等专门委员会。专行委员 改战董事会负责。但如本意则商董事会权权任订职员 强发应当经少董事会会以及任于政党。专门委员会成员全便 遗事相位,其中计专员会,据全委员会。萧州市出 被委员会中取立董事占多数并担任召集人,审计委员 的召集人为金计专业人士、董事会负责到新市公司 会员会工作规程。规范专门委员会的运行 10日及於、死亡、納而則可多核等等[]安贝茲。等[] 法对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行即 是案应当据交董事会审议决定。专门委员会成员 由董事组成,其中,审计委员会成员应当为不在公 上高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数

(三)公司拟与关联方达成的交易(公司提供抵 、受赠现金资产、单纯减免公司义务或债务的除外 , 编纸于人民币3,000万元或纸于公司最近一期经年 净资产绝对值6%的关联交易。关联交易涉及提供验 资助,提供担保和委托理即等事项时,应当以发生篱

一百二十二条董事会设董事长1人,由董事会以全(事的过半数选举产生。

董事会决议的表决。实行一人一票。 董事会决议的表决。实行一人一票。 董事会中议程保成财务党助事项时,应经出席董 会议的三分之二以上董事审议同意。 百三十三条 董事会决议的表决,实行一人一票。 董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议 }之二以上董事审议问意。 一百三十一条 (三)董事会就除对外担保以外的关联事

一百三十六条 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 负责人;

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定, (事、高级管理人员提起诉讼; (七)依照《公司法》的相关规定,对董事、高级管 员提起诉讼: 一百七十二条 公司股东大会对利润分配方案作出 后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成 ((或股份)的派发事项。

公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考处行业特点,发展阶段,自身经营模式、盈利水平、侵还能力,是否有重大资金支出安排和投资者回、因素,区分下则情形,并按照公司章程规定的程序出进差异化的现金分红政策: …… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 可以按照前款第三项规定处理。 (四)利润分配政策的披露

3、相关的决策程序和机制是否完备 对《公司章程》作出上述修订后,相应章节条款排序依次顺延调整。除上述条款的修改外,原《公司章 程》其他条款不变

> 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年3月9日

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2024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

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月28日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会

特此公告

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年3月28日 14点30分 召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼) (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

网络投票起止时间:自2024年3月28日 至2024年3月28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9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 . 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

序号 议案名科

本次股东大会审议议案及投票股东类型

2 关于确定第四届董事会独立董事津贴的议》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,相关公告已于2024年3月9日披露于上海证 券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《证券日报》

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 票平台(通过指定交易的证券公司交易或案人表例者的表示机订及表示权的,或中互制度多数系统 票平台(通过指定交易的证券公司交易资率)进行投票,也可以管辖互联网投票平台(例t. vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和 相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议室均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

(二)公司董事、监事和高级管理人员 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法 1、登记时间: 2024年3月27日 (9:00-16:00) 1. 壹记时间; 2002年3月27日(9:00-16:00) 2. 登记方式: (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出

席人身份证办理登记于读。 (2)自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人的身份证

复印件,授权委托书,委托人股票账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可以通过电子邮件方式登记,在邮件上须写明股东姓名、股东账户

话,并附身份证及股东账户复印件,法人单位营业执照。

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件 3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

序号 非累积投票议案名

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 会议联系人:金昌粉,杨先魁

电子邮箱:info@ace-sulfert.com 上海雅仕投资发展股份有限公司

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 上海雅仕投资发展股份有限公司:

帯 事 会

表委托 先生(女上)代表本单位(或本人)出席2024年3月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数 委托人持优先股数 **委托人股左帐** 白是

 关于修订《公司章程》的议案
 关于确定第四届董事会独立董事治 委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号: 委托日期, 在 日 日 答注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:603329 证券简称:上海维仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本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

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2024年3月8日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体监事共同推举的监事王忠先生主持,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,所作决议合法有效。根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意,本 次监事会会议豁免通知时限要求。

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王忠先生为公司开启加品。 同意选举王忠先生为公司评即周监事会主席,任明与第四周监事会任明一致。 具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表、审计部经理的公告》(公告编号:2024-023)。

> 监事会 2024年3月9日 上海雅仕投资发展股份有限公司

上海雅什投资发展股份有限公司

部经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本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 内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月8日召开了2024年第一次临时股

关于董事会、监事会完成换届选举及聘

任高级管理人员、证券事务代表、审计

东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四 屈监事会非职工代表监事经选人的议案》 完成了公司董事会 监事会的换届选举 第四届董事会 监事会 組織事会平映4.二\农础争映远人的区象》,元成了公司重导会、监事会的映曲远举,韩四庙重争会、监事会 的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举产生了第四届董事会

董事长、為會门委员会委员及第四届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理。现将相关情况公告如下: 一 第四屆董事会组成情况 一)董事长:刘忠义先生;

生,以及独立董事向德伟先生、代军勋先生、陈凯先生。 (四)董事会各专门委员会委员如下: 董事会审计委员会:向德伟先生(召集人)、陈凯先生、刘忠义先生。

董事会提名委员会: 陈凯先生(召集人)、刘忠义先生、代军勋先生。 董事会薪酬与考核委员会: 代军勋先生(召集人)、向德伟先生、刘忠义先生 董事会战略发展委员会:刘忠义先生(召集人)、孙望平先生、代军勋先生。

(二)副董事长:孙望平先生

(七)总经济师:李清女士

以上专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。二、第四届监事会组成情况 (一) 监事会主席: 王忠先生 (二)监事会成员:非职工代表监事王忠先生、郭长吉先生,以及职工代表监事马成功先生。

三、公司高级管理人员及证券事务代表、审计部经理聘任情况

(一)总经理:卞文武先生。 (二)副总经理:王明玮先生。 (三)副总经理:张青先生。 (五)副总经理、董事会秘书:金昌粉女士。 (四)总会计师:吴宏艳女士。 (六)总工程师:韩笑先生。

(八)证券事务代表:杨先魁先生。 (九)审计部经理:李清女士。 以上人员中总经理。副总经理、董事会秘书、证券事务代表、审计部经理任期与公司第四届董事会任 一致,总会计师、总工程师、总经济师任期自股东大会通过《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》最 新修正案之日起至2027年3月8日。

上述董事、监事的简历具体内容详见公司于2024年2月22日在上海证券交易所网站(www cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。高级管理人员、证券事 务代表及审计部经理的简历详见附件

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事 第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:021-68596223 电子邮箱:info@ace-sulfert.com 办公地址:上海市浦东新区浦东南路855号世界广场36H室

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年3月9日 附件,高级管理人员,证券事条代表及审计部经理简历

1、卞文武:男,1975年出生,中国国籍,中国共产党党员,无永久境外居留权,本科,高级会计师。2009 年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长。2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长。2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委 员、总经理。2021年2月2022年4月任上海雅什投资发展股份有限公司董事长助理。2022年4月至今任上海 雅什投资发展股份有限公司常务制应经理。 2.张青:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年8月至2013年8月就

职于有色金属技术经济研究院有限责任公司。2013年8月至2015年5月,任星展银行(中国)有限公司上海分行企业机构银行客户经理。2015年11月至2016年12月,任平安银行股份有限公司武汉分行战略事业 一部总经理助理。2017年1月至2018年3月,任东方三山资本管理有限公司股权部董事总经理。2018年3月 至2023年1月,历任湖北省宏泰贸易投资有限公司党总支委员、党委委员、副总经理、执行总经理。2023年 1月至2023年7月,任湖北国贸供应链管理有限公司党总支委员、执行总经理。2023年7月至今任湖北国际 贸易集团有限公司党委委员、副总经理。 3、王明玮:男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总

经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司副总经理。 总经理 4、金昌粉:女,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士。曾任广东美的集团人力资源主管。 2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。2015年3月至今任上海雅仕投

资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监。2021年3月至今任上海雅仕投资发展股份 5、吴宏艳:女、1973年出生、中国国籍、无境外永久居留权、中级会计师、中级管理会计师。1992年7月 至1997年5月,任于坡市年桥长党为宣传员。1997年6月至2015年11月,历任于坡市年桥长党为宣传员。1997年6月,至2015年11月,历任于坡市年桥长党为宣传员。1997年6月年2015年11月,历任于坡市珠湾区村镇规划设计所会计、住房和城乡建设局会计。2015年11月至2020年6月任湖北饭店有限公司计财部部长、2020年6月

至2022年4月任湖北南方集团计划财务部部长,2022年4月至今,历任湖北国贸集团资产财务部副部长、 计划财务部副部长 6. 韩笑: 男, 1965年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科, 1987年至2018年在连云港海关工作 2018年至今任上海雅仕投资发展股份有限公司综合管理部负责人。2021年3月至今任上海雅仕投资发展 股份有限公司副总经理。

7、李清、女,1983年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科,中国注册会计师。2008年7月至2009年 6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。2009年6月至2015 年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公 司财务负责人、副总经理。

8.杨先魁:男,1994年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法律硕士,已通过国家统一法律职业资格 考试,持有法律职业资格证。2019年10月至今供职于公司证券法务管理部,2021年8月至今任公司证券事

3、对中小投资者单独计票的议案:2

2、特别决议议案:1

一百二十六条 公司副董事长助助董事长工作,董 不能壓行即身或者不壓行职务的,由副董事长程 身;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 以上董事共同推举一名董事履行职务。 一百三十一条 董事会会议应有过半数的董事出席及 举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数

(三)董事会就除对外担保、财务资助以外的关项形成决议,须由出席会议的非关联董事的过半上通过;董事会就涉及关联关系的对外担保、财务事项形成决议、除应当签仓体非关联董事的过半议通过外,还应当经出席会议的非关联董事的三

(四)利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分 效策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项:(6

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准,公司董事会提请股东大会审议通过后授权 公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www