

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2024-043

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600846	同济科技	2024/8/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.60%股份的股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 8 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增加上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会在公司 2024 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次股东大会进行审议：

（1）、《关于提请选举章海峰先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成，尚有 2 名董事席位空缺。

为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展和战略转型，提案人现提名章海峰先生作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：章海峰先生简历

章海峰，男，1966 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，武汉大学金融保险学士，中欧国际工商学院 EMBA，高级经济师。现任量鼎资本管理（上海）有限公司总经理。

曾任中国人寿电子商务有限公司党委书记、总裁，中国人寿财产保险股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、首席核保核赔执行官，太平保险有限公司上海分公司党委书记、总经理等职。

章海峰先生熟悉上市公司运作的基本知识，除担任量鼎资本管理（上海）有限公司总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露之日未持有同济科技的股份。章海峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名

担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

（2）、《关于提请选举朱纪南先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》

根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由7至9名董事组成，截至本议案提交之日，公司董事会由7名董事组成，尚有2名董事席位空缺。

为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展和战略转型，提案人现提名朱纪南先生作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：朱纪南先生简历

朱纪南，男，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大连理工大学学士，华东政法大学硕士，现任量鼎资本管理（上海）有限公司执行总经理。

曾任上海里兆律师事务所律师、海通证券股份有限公司并购融资部副总裁等职务，拥有超过15年以上金融投资和并购重组领域丰富的从业经验。

朱纪南先生熟悉上市公司运作的基本知识，除担任量鼎资本管理（上海）有限公司执行总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露之日未持有同济科技的股份。朱纪南先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月15日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年8月30日 14点00分

召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(二) 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8月30日

至2024年8月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册发行公司债券的议案	√
2	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	√
3	关于提请选举章海峰先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
4	关于提请选举朱纪南先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-2议案经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第十次会议审

议通过，相关公告刊登在 2024 年 8 月 15 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。议案 3-4 于 2024 年 8 月 17 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

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

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行公司债券的议案			
2	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案			
3	关于提请选举章海峰先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案			
4	关于提请选举朱纪南先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。