

上海卓然工程技术股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会  
会议资料



二〇二六年三月

## 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	3
2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	5
议案一：《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》 .....	7

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》《上海卓然工程技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在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的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。对提交表决的累积投票议案，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月4日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海卓然工程技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

# 2026年第二次临时股东会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026年3月19日14点00分
- 2、现场会议地点：上海市长宁区新泾镇通协路258号IBP国际会议中心
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
  - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
  - 2) 网络投票起止时间：自2026年3月19日  
至2026年3月19日
  - 3) 投票时间：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会召开当日的9:15-15:00。
- 4、会议召集人：上海卓然工程技术股份有限公司董事会

## 二、会议流程

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- 3、宣读股东会会议须知；
- 4、推举计票、监票成员；
- 5、审议会议以下议案：
  - 1) 审议《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》
- 6、与会股东及股东代理人发言或提问；
- 7、与会股东对各项议案投票表决；
- 8、休会、统计表决结果；
- 9、复会、宣读会议表决结果和股东会决议；
- 10、见证律师宣读法律意见书；

- 11、签署会议文件；
- 12、会议结束，散会。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年3月19日

## 议案一：《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司现任独立董事郑凯先生已于近期辞任第三届董事会独立董事职务（含董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员职务），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，郑凯先生辞任后，公司董事会相关专门委员会中独立董事人数所占比例低于法定要求，且审计委员会及公司独立董事中会计专业人士将出现空缺。因此，其辞任须在新任独立董事经股东会选举通过并正式就任后方可生效。

为保障董事会及各专门委员会依法合规、持续有效运作，经广泛搜寻独立董事人选，现拟推荐刘妍娜女士为公司独立董事候选人。公司已充分了解刘妍娜女士个人意愿、职业、学历、职称、详细工作经历等情况。刘妍娜女士同意被提名为公司独立董事候选人，其未持有本公司股票，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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》《上市公司独立董事管理办法》《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定的独立董事任职条件，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

刘妍娜女士任职资格已经公司提名委员会审核通过，现由公司董事会作为提名人提交公司股东会选举。选举通过后，刘妍娜女士将履行公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职责，其任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于独立董事离任暨选举独立董事的公告》（2026-010）。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：刘妍娜女士简历

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年3月19日

## 简历:

刘妍娜女士：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师(非执业)、注册税务师，西南交通大学会计学专业本科学历。1992年7月至1994年2月，任靖江化学建材供销公司会计；1994年2月至2004年5月任江苏江源热电有限公司总账会计；2004年6月至2024年10月，历任江阴苏龙热电有限公司财务部主任、监审部主任；2025年8月至今任江苏东华测试技术股份有限公司内审负责人。

截至本公告披露日，刘妍娜女士未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。