

上海凯众材料科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 6 月 28 日

上海凯众材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知：

- 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
- 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有关部门查处。
- 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入表决权数。
- 五、 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
- 六、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主

持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

- 七、 本次股东大会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果记为“弃权”。
- 八、 公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

上海凯众材料科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 6 月 28 日（星期五）13：30

会议地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

主要议程：

- 一、 与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；
- 二、 主持人宣布大会开始并宣布股东资格审查结果；
- 三、 提议现场会议的一名计票人、两名监票人；
- 四、 会议审议议案：

序号	议案名称
1	关于公司增补董事的议案

- 五、 针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 六、 股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 七、 统计投票表决结果（休会）；
- 八、 主持人宣读投票结果；
- 九、 见证律师宣读法律意见书；
- 十、 签署会议记录及会议决议；
- 十一、 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司增补董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司收到独立董事邵瑞庆提交的书面辞职报告。公司独立董事邵瑞庆因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。邵瑞庆先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

邵瑞庆先生同公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。邵瑞庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，切实保障了股东的权益。

公司董事会对邵瑞庆先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，邵瑞庆先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，邵瑞庆先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

2019年6月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，公司董事会同意朱宪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

以上议案，请予以审议。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019年6月28日

附：朱宪先生简介

朱宪，男，1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师，曾任上海汽车集团股份有限公司审计室主任、公司监事 韩国双龙汽车株式会社副社长、财务总监，上海通用汽车有限公司财务部（中方）总监，中国内部审计协会理事，中国汽车审计研究会会长，上海内部审计师协会常务理事，中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，上海立信会计金融学院硕士研究生导师。