

江阴江化微电子材料股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年十二月二十八日

目 录

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知.....	3
议案一：关于修改《公司章程》的议案.....	8
议案二：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	9
议案三：关于公司与银行签订借款合同的议案.....	10

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

(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：2020 年 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号 江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

(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 2020 年 12 月 28 日

至 2020 年 12 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案；	√
2	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；	√
3	关于公司与银行签订借款合同的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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：不适用

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终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

决票。

(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) 股东对所有议案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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603078	江化微	2020/12/22

(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：2020 年 12 月 24 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30

2. 登记地点：公司董事会办公室

3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。
2. 联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号

联系人：汪洋

联系电话：0510-86968678

传 真：0510-86968502

邮 编：214423

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二〇年十二月十一日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 28 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案；			
2	关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；			
3	关于公司与银行签订借款合同的议案。			

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。

议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2020 年非公开发行 A 股股票事宜已实施完毕，股本总额发生变化，公司现拟对公司章程中的相关条款进行修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	<p>公司注册资本为人民币 14,196 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>公司注册资本为人民币 15,074.7878 万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
第十九条	<p>公司股份总额为 14,196 万股，均为普通股。</p>	<p>公司股份总额为 15,074.7878 万股，均为普通股。</p>

除上述内容修订外，其他条款内容不变。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二〇年十二月二十八日

议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余 募集资金永久补充流动资金的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已通过安全竣工验收，并于 2020 年 11 月 27 日取得了由江苏省应急管理厅颁发的变更后的《安全生产许可证》，项目因此整体已建设完毕并达到可使用状态，可正式对外销售产品。

鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完毕并达到可使用状态，可正式对外实现产品销售，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二〇年十二月二十八日

议案三：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司与银行签订借款合同的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

现由于公司经营发展需要，公司于 2020 年 12 月 11 日与中信银行股份有限公司无锡分行签署借款合同，本次借款金额最高不超过 5,000 万元人民币，借款协议有效期自协议生效之日起至 2021 年 10 月 28 日止。单笔借款的提款申请日不能超过该有效期限，该笔借款的到期日可以根据业务种类早于、等于或晚于本合同期限届满日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二〇年十二月二十八日