

证券代码：688333

证券简称：铂力特

西安铂力特增材技术股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会会议资料



二〇二〇年六月

## 目录

2020年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2020年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案.....	9

## 西安铂力特增材技术股份有限公司

### 2020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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》、《西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者提前30分钟到达会场签到并确认参会资格，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。

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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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股东大会的

议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。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、监事、高级管理人员以及董事、监事等回答股东所提问题。对于可能将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、出席股东大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。现场出席的股东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、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、高管人员、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。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静

音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年6月6日披露于上海证券交易所网站的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、西安市个人电子识别码为绿码的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。

## 西安铂力特增材技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年6月23日 15点00分

2、现场会议地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室

3、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6月23日

至2020年6月23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。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。

(二) 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。

(三) 宣读股东大会会议须知。

(四) 推举计票、监票成员。

## (五) 审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事 (7)人
1.01	关于选举折生阳为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举黄卫东为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举薛蕾为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举雷开贵为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举杨安庆为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举张凯为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举乔昆为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 (4)人
2.01	关于选举戴秀梅为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举曾建民为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举强力为第二届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举郭随英为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案	应选监事 (2)人
3.01	关于选举宫蒲玲为第二届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举李萍为第二届监事会非职工监事的议案	√

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会、统计现场表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果及网络投票表决结果

- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

## 议案一

### 西安铂力特增材技术股份有限公司

#### 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会同意提名折生阳、黄卫东、薛蕾、雷开贵、杨安庆、张凯、乔昆为公司第二届董事会非独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年，任期内非独立董事在公司兼任其他职务的，按照除董事外其他职务领取薪酬；没有在公司兼任其他职务的不在公司领取薪酬。

上述候选人简历详见公司于 2020 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

## 议案二

### 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，董事会同意提名戴秀梅、曾建民、强力、郭随英为公司第二届董事会独立董事候选人，采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年，任期内独立董事的津贴为6万元（税前）/年。

上述候选人简历详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

### 议案三

#### 西安铂力特增材技术股份有限公司

#### 关于选举第二届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会同意提名宫蒲玲、李萍为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第二届监事会，第二届监事会非职工监事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事在公司兼任其他职务的，按照除监事外其他职务领取薪酬；监事未在公司或其关联方兼任其他职务的，在公司领取津贴 3.6 万元/年（税前）。

上述候选人简历详见公司于 2020 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会