

证券代码：688359

证券简称：三孚新科

**广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料**

2021 年 7 月

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知	1
2021 年第一次临时股东大会会议议程	4
广州三孚新材料科技股份有限公司.....	6
2021 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一、《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并授权董事会办 理工商变更登记的议案》	7
议案二、《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》	9
议案三、《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》	11

广州三孚新材料科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）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《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席大会的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。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 2021 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

四、会议开始后，会议登记应当终止，由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。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、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。

六、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

七、股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人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，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、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，体温正常者方可参会，请予配合。

广州三孚新材料科技股份有限公司

2021 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

(一) 现场会议时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）14:30

(二) 现场会议地点：广州市黄埔区科学大道 111 号科学城信息大厦东梯 12 楼 1202 广州三孚新材料科技股份有限公司会议室

(三) 召集人：广州三孚新材料科技股份有限公司董事会

(四) 主持人：董事长

(五) 网络投票系统、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 2021 年 7 月 19 日

至 2021 年 7 月 19 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、领取会议资料。

(二) 主持人宣布会议开始。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知。

(四) 推举本次会议计票、监票人。

(五) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
2	《关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
3	《关于增补陈维速先生为公司董事的议案》

- (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（统计现场投票及网络投票表决结果）。
- (九) 复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 会议结束。

广州三孚新材料科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一、

关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并授权董事会办 理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司拟变更注册资本、公司类型及修改《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。详情如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州三孚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1228 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A)股 2,304.6377 万股(每股面值人民币 1 元)，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州三孚新材料科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000200193 号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 69,133,623.00 元变更为 92,180,000.00 元，公司股份总数由 69,133,623 股变更为 92,180,000 股。公司已完成本次发行并于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司（已上市）”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。

二、修订《公司章程》相关条款

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行填充、修改。

以上相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2021-012)。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

以上议案请公司股东大会予以审议。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日

议案二、

关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为支持公司控股子公司广州皓悦新材料科技有限公司（以下简称“皓悦新科”）发展，满足其生产经营所需流动资金，促进其业务的发展，公司拟通过委托银行向皓悦新科提供贷款或公司自行与皓悦新科签订借款协议等方式，向其提供不超过人民币 10,000 万元的借款额度，额度期限为本议案自股东大会审议通过之日起 3 年，在期限内额度可滚动使用，借款利率参照同期银行贷款利率水平。同时，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内审批该借款事宜，由公司财务中心负责执行。

因皓悦新科是公司的控股子公司，公司持股比例为 70.00%，丁先峰先生持股比例为 30.00%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，丁先峰先生为公司的关联自然人。公司向与关联方丁先峰先生共同投资的皓悦新科提供大于其持股比例的借款额度，构成关联交易。

皓悦新科为公司控股子公司，负责 PCB 制造领域市场的开发和销售。公司与关联方所发生的关联交易事项，综合考量了公司的发展战略和需求，有助于公司把握 PCB 行业发展，充分利用 PCB 电子化学品进口替代趋势，提高 PCB 电子化学品市场占有率，提升经营效率，增强双方业务协同效应，进一步加速公司在 PCB 电子化学品领域拓展的进程，更好地实现公司战略发展目标，符合公司整体利益。公司与关联方所发生的关联交易定价公允合理，本次关联交易的各方按照协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则。此次关联交易没有损害公司股东权益及公司利益。皓悦新科为公司控股子公司，公司对其有实质控制力，能确保公司资金安全，本次交易风险可控，不存在无法回收的风险。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向控股子公司提供借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案请公司股东大会予以审议。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日

议案三、

关于增补陈维速先生为公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司拟增补陈维速先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增补第三届董事会董事的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

以上议案请公司股东大会予以审议。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日