

呈和科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议资料

二零二一年九月

呈和科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议资料目录

2021年第三次临时股东大会会议须知	3
2021年第三次临时股东大会会议议程	5
2021年第三次临时股东大会会议议案	7
议案 1 关于补选第二届董事会非独立董事的议案	7
议案 2 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案	8

呈和科技股份有限公司

2021年第三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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》、《呈和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、为确认出席大会的股东及股东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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东及股东代理人安排在登记发言的股东及股东代理人之后。

六、股东及股东代理人要求发言时，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再进行发言。股东及股

代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东及股东代理人在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东及股东代理人发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或可能损害公司、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。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、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、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。

十一、出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费自理。

十二、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 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《呈和科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

十三、鉴于广州疫情形势，为保障参会人员健康安全，请登记参会股东及股东代理人进入公司前向公司工作人员出示穗康码（绿码）、国务院防疫行程卡（绿卡）。

呈和科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

召开时间：2021年9月23日（星期四）下午14点30分

召开地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

召集人：董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议和网络投票相结合，网络投票平台为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：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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东及股东代理人逐项审议以下议案；

序号	议案内容
1.00	关于补选第二届董事会非独立董事的议案

序号	议案内容
1.01	赵文声
2.00	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2.01	关方文

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人提问；

八、现场投票表决；

九、休会（统计现场投票及网络投票表决结果）；

十、复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

议案1 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

提名赵文声先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附：简历

呈和科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日

附：

简历

赵文声，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA，高级经济师、教授级高级工程师。1990年7月至2015年1月在广东省长大公路工程有限责任公司工作，历任项目总工程师、项目经理，分公司技术部长、副总经理、总经理，公司副总经理；2015年1月至2016年3月任广东省公路工程质量监测中心主任；2016年4月至2020年3月任广东省路桥规划研究中心主任、广东粤路勘察设计有限公司经理、执行董事；2020年3月至今任广东晶通公路工程建设集团有限公司董事、总经理，广东唯实公路工程有限公司董事，广东晶通工程技术咨询有限公司经理、执行董事，广州文科创新投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。

截至本披露日，赵文声先生与本公司控股股东、实际控制人、董事长赵文林及董事赵文浩是兄弟关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵文声先生未持有本公司股票。赵文声先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案2 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

提名关方文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附：简历

呈和科技股份有限公司

监事会

2021年9月23日

附：

简历

关方文，男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州市化工中专学校有机化学专业，中专学历。1979年7月至1992年4月在广州华立颜料化工有限公司工作，1992年5月至2005年2月在华立颜料公司属下的广州源丰塑料助剂有限公司任技术主管，2005年3月至2007年6月在华立颜料公司属下的广州源广塑胶染料有限公司技术主管；2007年7月至今在呈和科技股份有限公司任研发中心项目经理。

截止本披露日，关方文先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。