

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材



西安瑞联新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件

2022年5月27日

目录

西安瑞联新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知2
西安瑞联新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程4
西安瑞联新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议案6
议案1：《关于增补公司董事的议案》6
议案2：《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》7

西安瑞联新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,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《公司章程》《西安瑞联新材料股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定,特制定本次会议须知如下:

一、参会股东(或股东代理人)应严格按照本次股东大会的会议通知公告所记载的会议登记方法及时办理会议登记手续及有关事宜。

二、为确认出席股东大会的股东(或股东代理人)或其他出席者的出席资格,会议工作人员将会对出席会议者的身份进行必要的核对,还请各位会议出席者予以配合。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、见证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。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的表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照法律、法规和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序,防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、出席大会的股东(或股东代理人)依法享有发言权、质询权、表决权等权利,但需遵守会议议程,且发言或提问应当围绕会议议题简明扼要,时间不得超过3分钟。在议案报告环节和股东大会进行表决时,股东不再进行发言或提问。

五、会议主持人组织股东(或股东代理人)按照举手的先后顺序进行发言,若不能确定先后时,主持人可指定发言顺序。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、在现场出席会议的股东(或股东代理人)就与本次会议相关的发言结束后,会议主持人即可宣布进行会议表决。股东(或股东代理人)应当对表决票中的每项议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东(或股东代理人)按表决票要求填写,填写完毕由会议工作人员统一收票。

七、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。

八、本次股东大会由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。同时,股东

大会现场推举两名股东代表参加计票和一名监事监票，审议事项与相关人员有关联关系的，不得参与计票、监票。

九、为平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿、交通等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议及会议资料所进行的录音、拍照及录像。

十一、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 2022 年 5 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

十二、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，提倡公司股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守当地有关疫情防控的规定。

西安瑞联新材料股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2022年5月27日 15点00分
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

采用上海证券交易所网络投票系统的，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2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- 会议召集人：西安瑞联新材料股份有限公司董事会
- 会议议程

- (一) 参会人员签到；
- (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，介绍出席会议的参会人员、列席人员、见证律师；
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (四) 推选本次股东大会的计票人与监票人；
- (五) 审议会议议案

议案序号	议案内容
1	《关于增补公司董事的议案》
2	《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案》

- (六) 针对股东大会的审议议案，与会股东（或股东代理人）发言或提问；
- (七) 与会股东（或股东代理人）对上述各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，计票人、监票人统计表决结果；
- (九) 复会，宣布上述议案的表决结果；
- (十) 主持人宣读股东大会会议决议；

- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书;
- (十二) 签署股东大会会议文件;
- (十三) 主持人宣布会议结束。

西安瑞联新材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

关于增补公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查，董事会决议增补王小伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

增补后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分董事、高管离任及增补董事、选举副董事长并聘任高管的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案已由公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日

议案 2

关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年，公司召开第三届董事会第四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》，同意公司使用超募资金合计人民币 10,000 万元投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目（以下简称“新能源项目”）。公司新能源项目的建设规模及设计方案系根据前期的项目建设成本、生产工艺做出的，由于项目建设期内大宗物资、核心设备价格大幅上涨，导致项目建筑工程费、设备购置费增加；同时为优化公司相关产品质量及生产工艺，提升生产装置自动化水平，公司调整了部分设备的投资计划，增加购买自动化相关设备，致使设备购置费相应增加；受疫情影响，出现延迟复工、招工难等问题，导致人工成本费用增加，相应增加了建筑工程费用及安装工程费用。

基于上述原因，为满足新能源项目建设需求并加快推进该项目建设进度，实现新能源项目生产车间尽快投产，公司拟使用自有资金 4,504 万元增加该项目的投资额，增加后新能源项目的投资规模将增至 14,504 万元。

详细内容请见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于使用自有资金增加蒲城海泰新能源材料自动化生产项目投资额的公告》（公告编号：2022-035）。

本议案已由公司第三届董事会 2022 年第三次临时会议、第三届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日