

**有研新材料股份有限公司**

**2023年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二三年十月十八日

## 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2023 年 10 月 18 日
- 股权登记日：2023 年 10 月 11 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 本次股东大会通知详见 2023 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

# 有研新材料股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023 年 10 月 18 日 下午 14:00

**网络投票时间：**2023 年 10 月 18 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。

**现场会议召开地点：**有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

**现场会议主持人：**公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

本次会议议案：关于调整公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资的议案

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日

有研新材料股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会议案

## 关于调整公司董事、监事 2023 年岗位级别 及岗位工资的议案

各位股东和股东代表：

根据有研新材《公司章程》、《董事长薪酬与绩效暂行管理办法》以及中国有研《关于 2023 年度有研新材领导班子成员岗位级别及岗位工资建议的通知》，公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案如下：

姓名	现任职务	岗级调整情况	薪档调整情况	调整后的岗位工资（元/月）
杨海	党委书记、董事长	不变	调增 2 挡	35,280
于敦波	党委副书记、董事、总经理	不变	调增 3 挡	35,280
刘慧舟	党委副书记、纪委书记、监事会主席	不变	调增 4 挡	27,670

上述调整自 2023 年 1 月起执行。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 18 日