



**杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议资料**

2023年11月

目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程	4
2023 年第二次临时股东大会议案	6
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	6
议案二：关于修订公司部分内部管理制度的议案	7
议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案	8
议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案	9
议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	10

2023年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东大会会议须知：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数，登记出席股东大会的各位股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记结束前没有通过现场、传真或邮件方式登记的，或不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权总数之内的股东或股东授权代表，不得参加表决和发言。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或其授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或其授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门处理。会议谢绝个人录音、拍照及录像。

四、为了保证会议的效率，每一股东发言内容应围绕本次股东大会的议题，股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场表决采用记名方式投票表决，由推选出的股东代表和监事代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及授权代表不得参加计票、监票）。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、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。

七、股东及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。

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2023年11月 3日16:00

网络投票起止时间：自2023年11月 3日至2023年11月 3日止。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。

会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议地址：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长金李梅女士

五、会议议程：

（一）股东签到

（二）主持人宣布到会人数及所代表的股份数符合大会法定人数，宣布大会合法有效，正式宣布大会开始

（三）选举监票人和计票人

（四）审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
累积投票议案		

3.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事 (3) 人
3.01	《关于选举金李梅为第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举黄魏青为第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举胡岭为第五届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 (3) 人
4.01	《关于选举谢诗蕾为第五届董事会独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举黄列群为第五届董事会独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举吴昊为第五届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事 (2) 人
5.01	《关于选举杜熠为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
5.02	《关于选举吴健颖为第五届监事会非职工代表监事的议案》	√

(五) 与会股东（或其授权代表）现场讨论、投票表决

(六) 计票人、监票人统计现场投票表决结果

(七) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(八) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州华光焊接新材料股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修改<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。

本议案已经2023年10月12日召开的公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。并于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露了《华光新材关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-054）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2023年11月3日

议案二：

关于修订公司部分内部管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分内部管理制度。

本议案共有四项子议案：

2.01：关于修订《董事会议事规则》的议案

2.02：关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.03：关于修订《对外担保制度》的议案

2.04：关于修订《对外投资管理制度》的议案

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，修订后的内部管理制度已于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

现将上述议案提交股东大会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年11月3日

议案三：

关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第四届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金李梅女士、黄魏青女士、胡岭女士为第五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三年。

本议案共有三项子议案：

3.01：关于选举金李梅为第五届董事会非独立董事的议案

3.02：关于选举黄魏青为第五届董事会非独立董事的议案

3.03：关于选举胡岭为第五届董事会非独立董事的议案

具体内容请详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对提名非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

现将上述议案提交股东大会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年11月3日

议案四：

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第四届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名谢诗蕾女士、黄列群先生、吴昊先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案共有三项子议案：

4.01：关于选举谢诗蕾为第五届董事会独立董事的议案

4.02：关于选举黄列群为第五届董事会独立董事的议案

4.03：关于选举吴昊为第五届董事会独立董事的议案

具体内容请详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事对提名独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。

现将上述议案提交股东大会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年11月3日

议案五：

关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第四届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，监事会提名杜熠先生、吴健颖女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案共有两项子议案：

5.01：关于选举杜熠为第五届监事会非职工代表监事的议案

5.02：关于选举吴健颖为第五届监事会非职工代表监事的议案

具体内容请详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过。

现将上述议案提交股东大会，请予审议。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

2023年11月3日