

天津新材（上海）科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二三年十二月

# 目 录

一、2023年第三次临时股东大会议程及相关事项 .....	2
二、2023年第三次临时股东大会表决办法 .....	4
三、会议议案 .....	6
议案一、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》 ...	6

**天洋新材（上海）科技股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会议程及相关事项**

**一、会议召集人：**公司董事会

**二、投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

**三、现场会议召开时间、地点：**

时间：2023年12月19日14时30分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

**四、网络投票的系统、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2023年12月19日

至2023年12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。

**五、会议主持：**董事长 李哲龙

**六、会议审议事项**

1、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

**七、会议议程**

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、

监事、高级管理人员和律师；

- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

## 天洋新材（上海）科技股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会表决办法

#### 一、本次股东会议将进行表决的事项

非累积投票事项：

1、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

#### 二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

#### 三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。

#### 4、统计和表决办法

本次股东大会表决方法采用非累积投票制。

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

#### 四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

二〇二三年十二月

## 议案一

关于制定〈**天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度**〉的议案  
各位股东及股东代表：

为规范天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司具体情况，特制定《天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

《天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文已于 2023 年 11 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 19 日