

安徽万朗磁塑股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料



二零二三年七月三十一日

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一	关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
议案二	关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 7 月 31 日（星期一）14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案：

序号	会议内容
议案一	关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
议案二	关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；

- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年7月31日

议案一

关于公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

各位股东：

现向股东大会提交公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年7月31日

附：《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》

具体详见公司2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

议案二

关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东：

现向股东大会提交公司《第一期员工持股计划管理办法》。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年7月31日

附：《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

具体详见公司2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

议案三

关于提请股东大会授权董事会办理公司 第一期员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止持股计划等事项；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

请审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年7月31日