

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2024-034

## 上海凯众材料科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 7 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603037	凯众股份	2024/5/30

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，合计持有 26.53% 股份的股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生，在 2024 年 5 月

25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024 年 5 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到合计持有公司 26.53% 股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面提请增加《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案》至公司计划于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

#### (二) 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 2024 年 6 月 7 日

至 2024 年 6 月 7 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

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《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
7	关于确认董事 2023 年度薪酬的议案	√
8	关于确认监事 2023 年度薪酬的议案	√
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
10	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√
11	关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
13	关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案	√
15	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额及发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	票面利率	√
16.06	还本付息的期限和方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√

16.09	转股价格的向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	担保事项	√
16.19	评级事项	√
16.20	募集资金管理及存放账户	√
16.21	本次发行方案的有效期限	√
17	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
18	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	√
19	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
20	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
21	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	√
22	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 27 日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 7，持有股份的董事回避；（2）议案 8，持有股份的监事回避。（3）议案 12、议案 13、议案 14，拟作为公司 2024 年

股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会  
2024年5月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海凯众材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案			
6	关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
7	关于确认董事 2023 年度薪酬的议案			
8	关于确认监事 2023 年度薪酬的议案			
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案			
10	关于修订《公司章程》及其附件的议案			
11	关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
12	关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
13	关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施			

	考核管理办法》的议案			
14	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案			
15	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行规模			
16.03	票面金额及发行价格			
16.04	债券期限			
16.05	票面利率			
16.06	还本付息的期限和方式			
16.07	转股期限			
16.08	转股价格的确定及其调整			
16.09	转股价格的向下修正条款			
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
16.11	赎回条款			
16.12	回售条款			
16.13	转股年度有关股利的归属			
16.14	发行方式及发行对象			
16.15	向原股东配售的安排			
16.16	债券持有人会议相关事项			
16.17	本次募集资金用途			
16.18	担保事项			
16.19	评级事项			
16.20	募集资金管理及存放账户			

16.21	本次发行方案的有效期限			
17	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
18	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案			
19	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案			
20	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
21	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案			
22	关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。