

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2025-033

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于2024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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688680	海优新材	2025/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：李民

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 19 日披露了 2024 年年度股东大会召开的通知，持有 23.83%股份的股东李民，在2025 年 5 月 6 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案
1	关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
2.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.05	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
2.06	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
2.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
2.08	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.09	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
2.10	关于修订公司《投融资管理制度》的议案
2.11	关于修订公司《累积投票制度》的议案
2.12	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
2.13	关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
3	关于补选独立董事的议案

上述议案已经公司于 2025 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）、《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）、《关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-031）。持有公司 23.83%股份的股东李民，提议将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 19 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：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 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

网络投票开始时间：2025 年 5 月 20 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 20 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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	√
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
9	关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
10	关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案	√
11	关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案	√
12	关于公司董监高责任险续保方案的议案	√
13	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案	√
14	关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

15	关于开展远期结售汇业务的议案	√
16	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
17	关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
18.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	√
18.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
18.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
18.03	关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案	√
18.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
18.05	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	√
18.06	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案	√
18.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
18.08	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
18.09	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
18.10	关于修订公司《投融资管理制度》的议案	√
18.11	关于修订公司《累积投票制度》的议案	√
18.12	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
18.13	关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案	√
19	关于补选独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已分别于2025年4月19日、2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案16-17、议案18.01、议案18.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-7、议案 9、议案 11-12、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 12

应回避表决的关联股东名称：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海优威新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案			
8	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
9	关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
10	关于公司向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案			
11	关于 2025 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案			
12	关于公司董监高责任险续保方案的议案			
13	关于 2024 年度计提资产减值准备的议案			
14	关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
15	关于开展远期结售汇业务的议案			

16	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
17	关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
18.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案			
18.01	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
18.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
18.03	关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案			
18.04	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
18.05	关于修订公司《信息披露管理制度》的议案			
18.06	关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案			
18.07	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
18.08	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
18.09	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
18.10	关于修订公司《投融资管理制度》的议案			
18.11	关于修订公司《累积投票制度》的议案			
18.12	关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案			
18.13	关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案			
19	关于补选独立董事的议案			

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。