

宁波先锋新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告

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个别及连带责任。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：宁波先锋新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司第四届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）13:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日：2020年6月16日（星期二）

7. 会议出席对象

(1) 截至2020年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师

8. 现场会议地点：宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

(1) 关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案；

(2) 关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案；

(3) 关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案；

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

(1) 关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案；

(2) 关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案。

以上独立董事采用累积投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

(1) 关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案；

(2) 关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

4. 关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案

本议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。

(二) 披露情况：

上述议案的具体内容详见 2020 年 1 月 16 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
1.01	关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 2 人
2.01	关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

3.02	关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间: 2020年6月17日(星期三)上午 8:30-11:30 下午 13:30-17:00

2. 登记地点: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司证券部

3. 登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二), 以便登记确认。传真请在2020年6月17日17:00前送达公司证券部。来信请寄: 宁波市海曙区集士港镇汇士路8号宁波先锋新材料股份有限公司证券部收, 邮编: 315127(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。传真: 0574-88003131。

4. 本次会议预期半天, 参会股东所有费用需自理。会务联系人: 熊军、焦贺莲; 联系电话: 0574-88003135; 联系传真: 0574-88003131; 电子邮箱: jiao_hl032628@163.com。

5. 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1. 第四届董事会第五十四次会议决议。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365163”，投票简称为“先锋投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年6月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

宁波先锋新材料股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件三：

宁波先锋新材料股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

宁波先锋新材料股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席宁波先锋新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人名称：_____ 委托人股票帐号：_____

委托人证件号码：_____ 委托人持股数：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数3人			
1.01	关于选举白瑞琛为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举张孟宇为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举熊军为公司第五届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数2人			
2.01	关于选举荆娴为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举王涛为公司第五届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人			
3.01	关于选举熊圣东为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√			
3.02	关于选举陈生洪为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√			

非累积投票提案		同 意	反 对	弃 权
4.00	关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案	√		

注 1. 股东可以将票数分配给 1 位候选人，也可以多位候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。2. 若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2020年 月 日