

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-035

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 18 日（星期五）召开 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并已于 2022 年 3 月 3 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034），现将本次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：2022 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日（星期五）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司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投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 11 日（星期五）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）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。

根据公司分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 3 月 2 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-136）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-027）等公告，本次股东大会审议的议案 1-10 项均属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江阁”）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案 1-10 项回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案（调整后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√

3.00	《关于公司〈向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	√
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股票认购协议书〉的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的议案》	√

2、议案披露情况

上述议案已分别由公司于2021年12月17日、2022年3月2日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2021年12月17日、2022年3月2日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

上述议案均属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意；其中，议案 2 属于逐项表决议案；上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

根据公司分别于 2021 年 12 月 17 日、2022 年 3 月 2 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-136）、《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-027）等公告，本次股东大会审议的议案 1-10 项均属于关联交易议案，关联股东姚力军先生应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江阁”）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案 1-10 项回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2022 年 3 月 16 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2022年3月16日(星期三)上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2022年3月16日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点以及授权委托书送达地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。

4、会议联系方式:

联系人:蒋云霞、施雨虹

联系电话:0574-58122405

联系邮箱:investor@kfmic.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议;
- 2、第三届董事会第十九次会议决议。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年3月15日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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2022年3月18日9:15—15:00。

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司 2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向特定对象发行股票方案（调整后）的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 10			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			

2.07	募集资金数额及用途	√			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	《关于公司〈向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》	√			
5.00	《关于公司〈向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√			
7.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	√			
8.00	《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股票认购协议书〉的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023）的议案》	√			

1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

宁波江丰电子材料股份有限公司
2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。