

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2023-124

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并已于 2023 年 12 月 2 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-121），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：2023 年第一次临时股东大会

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 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）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：2023 年 12 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：2023 年 12 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：2023 年 12 月 8 日（星期五）

7、出席对象

(1) 截至 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午深交所交易结束后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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(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

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	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√

2.00	《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》	√
4.00	《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
7.00	《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√
8.00	《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
11.00	《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
累积投票提案：提案 12、13、14 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举姚力军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.02	选举边逸军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.03	选举钱红兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.04	选举于泳群女士为公司第四届董事会非独立董事	√
12.05	选举吴祖亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.06	选举徐洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√

13.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举费维栋先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.02	选举张杰女士为公司第四届董事会独立董事	√
13.03	选举刘秀女士为公司第四届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举李秋立女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举汪宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

## 2、议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 31 日、12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

## 3、特别提示

议案 1-5 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 6-14 属于普通决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

议案 12-14 均采用累积投票制选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选举的独立董事、非独立董事或非职工代表监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

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）。

### 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 2023 年 12 月 11 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：2023 年 12 月 11 日（星期一）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 2023 年 12 月 11 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点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、第三届董事会第四十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2023年12月14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（地址为 <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。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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（采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提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：2023年12月18日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2023年12月18日上午9:15-下午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。



附件 2

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023年第一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 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位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：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》	√			
4.00	《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			

6.00	《关于修改公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修改公司〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
11.00	《关于修改公司〈防范关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案：提案 12、13、14 为等额选举，填报投给候选人的选举票数					
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人		选举票数	
12.01	选举姚力军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.02	选举边逸军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.03	选举钱红兵先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
12.04	选举于泳群女士为公司第四届董事会非独立董事	√			

12.05	选举吴祖亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
12.06	选举徐洲先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人	选举票数
13.01	选举费维栋先生为公司第四届董事会独立董事	√	
13.02	选举张杰女士为公司第四届董事会独立董事	√	
13.03	选举刘秀女士为公司第四届董事会独立董事	√	
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数
14.01	选举李秋立女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
14.02	选举汪宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

1、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。

2、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**  
**2023年第一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），不接受电话登记。

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。