

证券代码：300905

证券简称：宝丽迪

公告编号：2024-026

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

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

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-9:25, 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投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15-下午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与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东大会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。公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年4月15日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止2024年4月15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公司全体已发行有表决权股份的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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会提案编码：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘2024年审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度公司薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于新增或修订公司内部管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(3)

11.01	《独立董事会专门会议工作制度》	√
11.02	《会计师事务所选聘制度》	√
11.03	《利润分配管理制度》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票提案		
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
13.01	《关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√
13.02	《关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√
13.03	《关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√
13.04	《关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
14.01	《关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人》	√
14.02	《关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人》	√
14.03	《关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√
15.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》	应选人数(2)人
15.01	《关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》	√
15.02	《关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》	√

(二) 议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次和第二届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(三) 特别强调事项

本次审议的提案12内容属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案13.00、14.00、15.00 属于累积投票议案，应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名。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人数，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，提案14.00 独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

对于本次会议审议的所有提案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2024年4月17日16:00前送达或传真至公司证券事务办公室。

2、登记时间：2024年4月17日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3、登记地点：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）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一个小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

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和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附

件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

4、会议联系方式：

联系地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路29号，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

邮政编码：215144

联系人：袁晓锋

电话号码：0512-65997405

传真号码：0512-65447592

邮箱：zhenquan@ppm-sz.cn

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十八次决议》；

2、《公司第二届监事会第二十四次决议》

3、其他备查文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月28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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350905”。投票简称为“宝丽投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，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：2024年4月19日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30，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2024年4月19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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）

代表本人（本公司）参加苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2024 年审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度公司薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
11.01	《独立董事会专门会议工作制度》	√			
11.02	《会计师事务所选聘制度》	√			
11.03	《利润分配管理制度》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案					
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			

13.01	《关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√			
13.02	《关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√			
13.03	《关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√			
13.04	《关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√			
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
14.01	《关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人》	√			
14.02	《关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人》	√			
14.03	《关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会非独立董事候选人》	√			
15.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》	应选人数(2)人			
15.01	《关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》	√			
15.02	《关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证号（营业执照号）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

（说明：1、每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、对于累积投票提案，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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，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。）

附件三：

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会参会登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
持股性质	

日期：____年____月____日

个人股东签名：

法人股东盖章：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。