

证券代码：688535

证券简称：华海诚科



江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会
会议资料

2024 年 9 月

目录

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
江苏华海诚科新材料股份有限公司.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一.....	5
关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案.....	5
议案二	6
关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	6
议案三	7
关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案.....	7

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益,保障股东在本次股东大会期间依法行使权利,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题,对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年9月6日（星期五）下午14:00
- 2、现场会议地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长韩江龙
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月6日至2024年9月6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。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》

非累积投票议案名称	
2	《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
3	《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一

关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案

各位股东及代理人：

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟将“研发中心提升项目”的实施方式由新建研发大楼变更为改建公司已有场地，同时调整内部投资结构。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

议案二

关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》和有关规定，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定公司 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

议案三

关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及代理人：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，积极落实公司 2024 年年度“提质增效重回报”行动方案，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定 2024 年中期分红安排：

公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日