

上海泰坦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2023年9月

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知	3
2023 年第三次临时股东大会会议议程	5
2023 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一 《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	7
议案二 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	9
议案三 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》	10

上海泰坦科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第三次临时股东大会会议须知：

一、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，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和股东代理人人数及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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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。

六、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

七、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、本次会议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。

十三、股东出席本次股东大会所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。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

上海泰坦科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2023年9月20日14点30分
- (二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号
- (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2023年9月20日

至 2023年9月20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) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举本次会议计票人、监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3	《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

- (六) 与会股东或股东代理人发言和提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议案

议案一 《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。议案内容如下：

一、增加经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围，增加后的范围为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；玻璃仪器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；制药专用设备销售；光学仪器销售；电子测量仪器销售；环境检测专用仪器仪表销售；药物检测仪器销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；绘图、计算及测量仪器销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属工具销售；教学用模型及教具销售；光学玻璃销售；搪瓷制品销售；实验动物垫料销售；实验动物笼具销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会

议及展览服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口。合成材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料制造、生物化工产品技术研发、工业酶制剂研究、发酵过程优化技术研发、工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：危险化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》第十四条做相应的修改。除该条款修改外，其他条款不变。

因增加公司经营范围和修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年8月修订）。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年9月

议案二 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步提升规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，优化独立董事工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的要求，结合公司的实际情况，公司拟对《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）相关条款进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年9月

议案三 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

本次增加日常关联交易预计包括两方面：1、新增关联方：上海复享光学股份有限公司、妙顺（上海）生物科技有限公司；2、增加日常关联交易额度预计金额合计为1000万元。增加的具体情况如下：

一、本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年度原预计金额	本次拟增加关联交易预计金额	本次调增后 2023 年度预计金额	2023 年 1-6 月实际发生额	增加原因
向关联人购买原材料	宁波萃英化学技术有限公司	2400	600	3000	923.77	生产经营需要
向关联人购买原材料	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	1200	0	1200	252.96	-
向关联人销售产品、商品	宁波萃英化学技术有限公司	100	200	300	5.80	生产经营需要
向关联人销售产品、商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司	100	0	100	1.06	-
向关联人销售产品、商品	杭州微源检测技术有限公司	100	0	100	2.29	-
向关联人销售产品、商品	上海复享光学股份有限公司	0	100	100	0.36	生产经营需要
向关联人销售产品、商品	妙顺（上海）生物科技有限公司	0	100	100	3.31	生产经营需要
合计		3,900.00	1,000.00	4,900.00	1,189.55	-

注：本年年初至 6 月末与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购原材料或向关联方销售商品，双方根据在规格型号、产品标准、技术参数等方面的不同要求，遵循公平、公正、公允的市场化原则进行交易定价。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展具体情况签订对应合同或协议。

三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-060），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2023年9月