

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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。

### 特别提示：

结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2020年11月13日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

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：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）下午14:00开始。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年11月16

日9:15-9:25, 9:30-11:30, 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: 2020年11月16日9:15至2020年11月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票: 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的, 以第二次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日: 2020年11月11日(星期三)。

7、出席对象:

(1)截至2020年11月11日下午15:00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股东均有权出席股东大会, 并可书面委托代理人出席会议和行使表决权(授权委托书见附件1), 该股东代理人不必是公司的股东; 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(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) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点: 江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.01 《关于选举金闯为第四届董事会董事的议案》

1.02 《关于选举施蓉为第四届董事会董事的议案》

1.03 《关于选举高红兵为第四届董事会董事的议案》

1.04 《关于选举张恒为第四届董事会董事的议案》

1.05 《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》

- 1.06 《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》
- 2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
  - 2.01 《关于选举龚菊明为第四届董事会独立董事的议案》
  - 2.02 《关于选举赵增耀为第四届董事会独立董事的议案》
  - 2.03 《关于选举赵蓓为第四届董事会独立董事的议案》
- 3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
  - 3.01 《关于选举陈锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
  - 3.02 《关于选举黄天晔女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
- 4、《关于增加2020年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》
- 5、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
- 6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本次股东大会所审议的上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

议案1、议案2、议案3采用累积投票的方式选举，第四届董事会非独立董事候选人6人，应选6人；独立董事3人，应选3人；非职工代表监事2人，应选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。议案2为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

候选人的简历等内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	√
1.01	《关于选举金闯为第四届董事会董事的议案》	√
1.02	《关于选举施蓉为第四届董事会董事的议案》	√
1.03	《关于选举高红兵为第四届董事会董事的议案》	√
1.04	《关于选举张恒为第四届董事会董事的议案》	√
1.05	《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》	√
1.06	《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	√
2.01	《关于选举龚菊明为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举赵增耀为第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举赵蓓为第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	√
3.01	《关于选举陈锋为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.02	《关于选举黄天晔为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于增加 2020 年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》	√
5.00	《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

- 1、登记时间：2020年11月16日13:00-14:00。
- 2、登记地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室。
- 3、现场参会登记方式：
  - (1)自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、

股票账户卡/持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(4) 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

(5) 异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会报名系统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东大会报名系统：



4、注意事项：（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续；（2）为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2020年11月13日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

5、其他：

(1) 本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及

交通费用自理；

(2) 现场会议联系方式：

联系人：袁文雄、吴晓艳

电话：0512-53989120

传真：0512-53989120

邮箱：300806@sidike.com

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

## 六、备查文件

1. 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2. 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

附件：

1. 《授权委托书》；
2. 《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月29日

附件 1:

## 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020年第二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）出席江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

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结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》	√			
1.01	《关于选举金闯为第四届董事会董事的议案》	√			
1.02	《关于选举施蓉为第四届董事会董事的议案》	√			
1.03	《关于选举高红兵为第四届董事会董事的议案》	√			
1.04	《关于选举张恒为第四届董事会董事的议案》	√			
1.05	《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》	√			
1.06	《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》	√			
2.01	《关于选举龚菊明为第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举赵增耀为第四届董事会独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举赵蓓为第四届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	√			
3.01	《关于选举陈锋为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.02	《关于选举黄天晔为第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
非累积投票提案					

4.00	《关于增加 2020 年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》	√			
5.00	《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

**重要提示:**

1. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2. “同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名（或盖章）:

受托人姓名（签字）:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:

## 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,股东可以通过深圳证证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 350806
- 2、投票简称: 斯迪投票
- 3、填报表决意见: 同意、反对、弃权。
- 4、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,以第二次有效投票为准。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: 2020年11月16日,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。

### 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日9:15至2020年7月16日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》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。