

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2022-032

## 福建赛特新材股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司会议室

#### （五） 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 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √      |
| 2.00    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案   | √      |
| 2.01    | 发行种类                       | √      |
| 2.02    | 发行规模                       | √      |
| 2.03    | 票面金额和发行价格                  | √      |
| 2.04    | 债券期限                       | √      |
| 2.05    | 债券利率                       | √      |
| 2.06    | 还本付息的期限和方式                 | √      |
| 2.07    | 转股期限                       | √      |

|      |                                          |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整                              | √ |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款                               | √ |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法                 | √ |
| 2.11 | 赎回条款                                     | √ |
| 2.12 | 回售条款                                     | √ |
| 2.13 | 转股后的股利分配                                 | √ |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                                | √ |
| 2.15 | 向原股东配售的安排                                | √ |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项                              | √ |
| 2.17 | 本次募集资金用途                                 | √ |
| 2.18 | 评级事项                                     | √ |
| 2.19 | 担保事项                                     | √ |
| 2.20 | 募集资金存管                                   | √ |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期                               | √ |
| 3    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                 | √ |
| 4    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案            | √ |
| 5    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案      | √ |
| 6    | 关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案                | √ |
| 7    | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案                  | √ |
| 8    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9    | 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领                     | √ |

|    |                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
|    | 域的说明》的议案                                        |   |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | √ |

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将在本次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

#### 6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

### 三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 688398 | 赛特新材 | 2022/5/20 |

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书（详见附件一）；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

5、登记时间：2022 年 5 月 25 日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—17:00。

6、登记地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼董事会

秘书室。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

2、会务联系方式：

联系人：谢义英

联系电话：0592-6199915

传真：0592-6199973

电子邮件：zqb@supertech-vip.com

联系地址：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼董事会秘书室  
特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

第四届董事会第十九次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建赛特新材股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 26 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案   |    |    |    |
| 2.01 | 发行种类                       |    |    |    |
| 2.02 | 发行规模                       |    |    |    |
| 2.03 | 票面金额和发行价格                  |    |    |    |
| 2.04 | 债券期限                       |    |    |    |
| 2.05 | 债券利率                       |    |    |    |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式                 |    |    |    |
| 2.07 | 转股期限                       |    |    |    |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整                |    |    |    |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款                 |    |    |    |
| 2.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法   |    |    |    |
| 2.11 | 赎回条款                       |    |    |    |
| 2.12 | 回售条款                       |    |    |    |
| 2.13 | 转股后的股利分配                   |    |    |    |
| 2.14 | 发行方式及发行对象                  |    |    |    |

|      |                                                 |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.15 | 向原股东配售的安排                                       |  |  |  |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项                                     |  |  |  |
| 2.17 | 本次募集资金用途                                        |  |  |  |
| 2.18 | 评级事项                                            |  |  |  |
| 2.19 | 担保事项                                            |  |  |  |
| 2.20 | 募集资金存管                                          |  |  |  |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期                                      |  |  |  |
| 3    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案                        |  |  |  |
| 4    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案                   |  |  |  |
| 5    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案             |  |  |  |
| 6    | 关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案                       |  |  |  |
| 7    | 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案                         |  |  |  |
| 8    | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案        |  |  |  |
| 9    | 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案                    |  |  |  |
| 10   | 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。