

# 深圳至正高分子材料股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二二年六月二十一日

## 目录

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 深圳至正高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程..... | 3 |
| 深圳至正高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知..... | 4 |
| 议案一、关于提名独立董事候选人的议案.....                  | 6 |

## 深圳至正高分子材料股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

一、会议召开时间：2022 年 6 月 21 日 14 点 00 分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。
2. 宣读大会议程。
3. 选举监票人、计票人。
4. 审议大会议案：  
议案一：关于提名独立董事候选人的议案。
5. 股东或股东代表发言及讨论。
6. 投票表决。
7. 休会，统计表决结果。
8. 宣布表决结果。
9. 宣布股东大会决议。
10. 见证律师宣读法律意见书。
11. 会议结束。

## 深圳至正高分子材料股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

八、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和上海市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

## 议案一、关于提名独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会收到公司独立董事左廷江先生的书面辞职报告。因个人原因，左廷江先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，左廷江先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一及保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员会审核，拟提名周利兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并以股东大会选举通过其担任独立董事为前提，提请周利兵先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

周利兵先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。截至目前，周利兵先生尚未取得独立董事资格证书。其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-025）。

公司已于 2022 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。公司独立董事就本次提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案需采用累积投票制，请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 21 日

附件：

**周利兵先生：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于海南大学，硕士研究生学历，中国注册会计师。2014 年 12 月至 2017 年 3 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理；2017 年 4 月至 2020 年 3 月任深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理；2020 年 7 月至 2021 年 5 月任深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理；2021 年 5 月至今任深圳万润科技股份有限公司投资经理。

周利兵先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。