

证券代码: 300236

证券简称: 上海新阳

公告编号: 2022-076

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2022年度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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议, 公司决定于2022年8月30日(星期二)召开2022年度第二次临时股东大会, 会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次: 2022年度第二次临时股东大会

2、会议召集人: 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 经公司第五届董事会第八次会议, 决定召开2022年度第二次临时股东大会, 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开日期和时间: 2022年8月30日(星期二) 14:30;

网络投票日期和时间: 2022年8月30日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年8月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年8月30日9:15-15:00。

5、会议召开方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2022年8月25日。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2022年8月25日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区思贤路3600号2号楼2307会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投票 提案		
1.00	独立董事选举	应选人数1人
1.01	《关于提名邵军女士为公司独立董事候选人的议案》	√

(1) 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年8月26日（9:00 - 17:00）

2、登记地点：上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东

大会。

(3) 可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请填写《股东大会登记表》（见附件3），在2022年8月26日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

会务联系人：李昊

联系电话：021-57850066 传真：021-57850620

电子邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路3600号 公司董事会办公室

邮政编码：201616

6、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东参加会议的食宿交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。

五、特别提示事项

鉴于目前上海地区新冠疫情防控工作现状，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场股东大会的股东及股东代理人，请于2022年8月26日15:00前与公司董事会办公室联系（021-57850088），如实登记个人相关信息，并按照届时当地最新的防疫政策提供相关证明。

本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会另行通知，以网络会议的通讯方式召开。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《股东大会登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350236”，投票简称为“新阳投票”。

2、填报选举票数或表决意见。

1) 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2) 累积投票提案各提案组下股东拥有的选举票数及投票规则说明如下：

独立董事选举（提案 1.01，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将不超过所拥有的选举票数投票给 1 位独立董事候选人。

3、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，以第一次有效投票为准。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. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 30 日的交易时间，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。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 30 日 9:15—15:00。

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（2016 年修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票 提案	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票	采用等额选举， 填报投给候选人的 选举票数		
1.00	独立董事选举	应选人数（1）人			
1.01	《关于提名邵军女士为公司独立 董事候选人的议案》	√			

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
- 2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、委托人为法人股东盖公章，个人股东须签名；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

上海新阳半导体材料股份有限公司

股东大会登记表

[illegible]

附注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。