

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二二年九月

目 录

一、2022 年第三次临时股东大会议程及相关事项	2
二、2022 年第三次临时股东大会表决办法	4
三、会议议案	6
议案一、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》	6

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、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

三、现场会议召开时间、地点：

时间：2022 年 09 月 16 日 14 时 30 分

地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

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 2022 年 09 月 16 日

至 2022 年 09 月 16 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。

五、会议主持：董事长 李哲龙

六、会议审议事项

1、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和律师；

- 2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、宣读并审议议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、监票人宣读现场表决结果；
- 8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 10、董事长宣读股东大会决议；
- 11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 12、出席会议股东及董事签字；
- 13、董事长宣布会议结束。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

非累计投票事项：

- 1、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表

决权股份总数。

4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

二〇二二年九月

议案一

关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到 2022 年 6 月 30 日，各类新型材料收入占比达到 62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变。

此次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，实际控制人未发生变更。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，名称变更前以“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，公司仍将按约定的内容履行。

此次公司名称变更，《公司章程》对应条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第四条 公司注册中文名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司。	第四条 公司注册中文名称：天洋新材（上海）科技股份有限公司。
2	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 董事、监事提名的方式和程序以及累	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 董事、监事提名的方式和程序以及累

	积投票制的相关事宜见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司累积投票制度》。	积投票制的相关事宜见《 天津新材（上海）科技股份有限公司 累积投票制度》。
3	第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第一百一十条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 《天津新材（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
4	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对完捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司投资管理制度》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司对外担保管理制度》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关联交易决策制度》。	第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对完捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 公司具体要求的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例等事宜见《天津新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度》、《天津新材（上海）科技股份有限公司对外担保管理制度》、《天津新材（上海）科技股份有限公司关联交易决策制度》。
5	第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 	第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

	（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 总经理的职权和具体实施办法见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司总经理工作细则》。	（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 总经理的职权和具体实施办法见《天洋新材（上海）科技股份有限公司总经理工作细则》。
6	第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会的召开和表决程序详见《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。	第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 监事会的召开和表决程序详见《天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》，作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。

修订后的《公司章程》全文已于 2022 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议决议通过，现提请本次股东大会股东审议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 09 月 16 日