

上海泰坦科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

2022 年 9 月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	3
2022 年第三次临时股东大会会议议程	5
2022 年第三次临时股东大会会议议案	7
议案一 《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	7

上海泰坦科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年第三次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在**会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续**，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、新冠肺炎疫情防控特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

上海泰坦科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022年9月28日14点30分

(二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(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9月28日

至 2022年9月28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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东或股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议案

议案一 《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代理人：

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。议案内容如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2022 年 6 月 29 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 76,248,960 股增加至 76,446,760 股，公司注册资本由 76,248,960 元增加至 76,446,760 元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号）核准同意，公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行完成后，公司注册资本由 76,446,760 元变更为 84,071,656 元，公司股份总数由 76,446,760 股变更为 84,071,656 股。公司已于 2022 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

二、增加经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：劳动保护用品销售。

变更前经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；玻璃仪器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；生物基材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；日用化学产品销售；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；仪器仪表销售；机械设备销售；电子产品销售；办公用品销售；日用百货销售；家具销售；玻璃仪器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；**劳动保护用品销售**；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围变更内容最终以工商登记机关核准为准。

三、修改公司章程部分条款的相关情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

修改前	修改后
第七条 公司注册资本为人民币 7,624.8960 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 8,407.1656 万元。
第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: 许可项目: 危险化学品经营; 第二类增值电信业务; 第三类医疗器械经营; 建设工程施工; 货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 合成材料销售; 生物基材料销售; 表面功能材料销售; 电子专用材料销售; 日用化学产品销售; 石墨烯材料销售; 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售; 新型有机活性材料销售; 新型催化材料及助剂销售; 染料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 实验分析仪器销售; 办公设备耗材销售; 仪器仪表销售; 机械销售; 机械设备销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 日用百货销售; 家具销售; 玻璃仪器销售; 食品用塑料包装容器工具制品销售; 金属包装容器及材料销售; 特种陶瓷制品销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务; 广告设计、代理; 广告制作; 图文设计制作; 会议及展览服务; 软件销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 计算机及通讯设备租赁; 办公设备租赁服务; 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 普通机械设备安装服务; 仪器仪表修理; 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十四条 经依法登记, 公司的经营范围为: 许可项目: 危险化学品经营; 第二类增值电信业务; 第三类医疗器械经营; 建设工程施工; 货物进出口; 技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 合成材料销售; 生物基材料销售; 表面功能材料销售; 电子专用材料销售; 日用化学产品销售; 石墨烯材料销售; 金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售; 新型有机活性材料销售; 新型催化材料及助剂销售; 染料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 实验分析仪器销售; 办公设备耗材销售; 仪器仪表销售; 机械销售; 机械设备销售; 电子产品销售; 办公用品销售; 日用百货销售; 家具销售; 玻璃仪器销售; 食品用塑料包装容器工具制品销售; 金属包装容器及材料销售; 特种陶瓷制品销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 劳动防护用品销售 ; 专用化学产品销售(不含危险化学品); 信息技术咨询服务; 社会经济咨询服务; 广告设计、代理; 广告制作; 图文设计制作; 会议及展览服务; 软件销售; 软件开发; 信息系统集成服务; 计算机及通讯设备租赁; 办公设备租赁服务; 医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 普通机械设备安装服务; 仪器仪表修理; 专用设备修理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
第十九条 公司股份总数为 7,624.8960 万股, 公司的股本结构为: 普通股 7,624.8960 万股。	第十九条 公司股份总数为 8,407.1656 万股, 公司的股本结构为: 普通股 8,407.1656 万股。

除上述条款修改外, 其他条款不变。

因变更公司注册资本、增加公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于 2022 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2022 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2022年9月