

南通星球石墨股份有限公司

**2023 年第一次临时股东大会
会议资料**



股票简称：星球石墨

股票代码：688633

2023 年 2 月

南通星球石墨股份有限公司

会议资料目录

股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案 .	7
议案二：关于前次募集资金使用情况报告的议案	8

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《公司章程》《南通星球石墨股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定股东大会会议须知：

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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

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、出席股东大会的股东及股东代理人，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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

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、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 9 日 14:00

召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

三、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 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 9 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。

四、现场会议议程:

(一) 参会人员签到, 股东进行登记

(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议各项议案

1. 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》

2. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 休会(统计现场表决结果)

(九) 复会, 宣布现场会议表决结果

(十) 见证律师出具股东大会见证意见

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）宣布现场会议结束

议案一：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的战略规划和业务需求，结合当前公司经营情况及未来发展需要，公司将原有募投项目“研发中心项目”实施地点由江苏省南通市中央创新区变更为江苏省如皋市九华镇。实施方式由购置办公楼用于研发中心变更为购置土地自主建设研发中心，相应调整募投项目投资明细额，变更后的项目总投资 10,660.51 万元，使用募集资金投资 10,109.31 万元保持不变。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

议案二：关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司针对前次募集资金使用情况，编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《南通星球石墨股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的鉴证报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通星球石墨股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-009）及《南通星球石墨股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日