

股票代码：688323

转债代码：118018

股票简称：瑞华泰

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二三年七月

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
目录

2023年第一次临时股东大会会议须知	2
2023年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：关于补选第二届董事会董事的议案.....	6

2023年第一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》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2023年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、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人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

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、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。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。但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、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。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年7月18日（星期二）14点30分

2、现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

3、会议召集人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

4、主持人：副董事长汤昌丹

5、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7月18日至2023年7月18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、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）推举计票、监票成员

（六）审议议案

1、《关于补选第二届董事会董事的议案》

（七）针对大会审议议案，股东发言和提问

（八）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布现场表决结果

（十一）主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

议案一：关于补选第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事兰桂红女士由于工作原因向公司董事会、股东大会提出辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

为保证公司董事会的规范运作，经公司股东航科新世纪科技发展（深圳）有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查、第二届董事会第十二次会议审议通过，提名宋树清先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件一。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件一

董事候选人简历

宋树清先生，男，中国国籍，1971年7月出生，硕士毕业，研究员。

1994年8月至2011年11月先后任中国空间技术研究院三产总公司总工程师、总经理、基建部副部长、部长等职位；神舟天辰科技实业有限公司总经理助理、副总经理、保障服务总公司副总经理兼基建部部长；中关村航天科技创新园有限公司筹备组负责人；

2011年11月至2019年6月先后任航天时代置业发展有限公司总经理、董事兼总经理，期间兼任西安国家民用航天产业基地开发有限公司董事、航天时代置业发展(武汉)有限公司执行董事，以及北京航天恒润置业有限公司副董事长；

2019年6月至2023年1月任中国航天电子技术研究院副院长；期间兼任航天时代电子技术股份有限公司董事、重庆航天火箭电子技术有限公司董事长；

2023年2月起任中国航天国际控股有限公司执行董事兼总裁。

宋树清先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。