

有研半导体硅材料股份公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：有研硅

股票代码：688432

2023 年 7 月

有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

- 1、议案一：《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
- 2、议案二：《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
- 3、议案三：《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》

2023 年第一次临时股东大会须知

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》《上市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅材料股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一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、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 7 月 24 日 14:30

召开地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

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 7 月 24 日至 2023 年 7 月 24 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、审议《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
 - 2、审议《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》
 - 3、审议《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》
- (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：**《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》****各位股东和股东代表：**

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事本乡邦夫先生、铃木正行先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司非独立董事职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。本乡邦夫先生、铃木正行先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟补选两名新的非独立董事。该议案分为 2 项子议案，各项子议案内容如下：

议案 1.01 《关于选举远藤智先生为第一届董事会非独立董事的议案》

经公司股东株式会社 RS Technologies 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选远藤智先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案 1.02 《关于选举古头泰则先生为第一届董事会非独立董事的议案》

经公司股东株式会社 RS Technologies 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选古头泰则先生（简历详见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经 2023 年 7 月 6 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 7 月 24 日

附件：**远藤智先生简历**

远藤智先生，出生于 1971 年 3 月，日本国籍，毕业于国立一关工业高等专科学校。1991 年 4 月至 2010 年 12 月任职于 RASA 工业株式会社；2011 年 1 月至 2017 年 3 月任株式会社 RS Technologies 制造部部长；2017 年 4 月至今任株式会社 RS Technologies 制造部部长、公司董事。

截至本报告披露日，远藤智先生未直接持公司股票。由于远藤智先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。远藤智先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

古头泰则先生简历

古头泰则先生，出生于 1964 年 2 月，日本国籍，大学学历。2011 年 1 月至今历任株式会社 RS Technologies 品质保证部部长、高级执行总监；2014 年 10 月至 2020 年 8 月任台湾艾尔斯半导体股份有限公司总经理；2020 年 9 月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司技术总监。

截至本报告披露日，古头泰则先生未直接持公司股票。由于古头泰则先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。古头泰则先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

议案二：**《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》****各位股东和股东代表：**

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张汝京先生的书面辞职报告，张汝京先生因个人原因，申请辞任公司独立董事以及公司第一届董事会提名委员会、战略委员会相关职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。张汝京先生的辞任不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东株式会社 RS Technologies 推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选孙根志华先生（简历详见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人。若公司股东大会审议通过孙根志华先生当选独立董事，则董事会同意选举孙根志华先生同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。孙根志华独立董事及董事会专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

目前，孙根志华先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案已经 2023 年 7 月 6 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 7 月 24 日

附件：

孙根志华先生简历

孙根志华先生，出生于 1962 年 10 月，日本国籍，博士学历，获明治大学经济学博士。1996 年 4 月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授。

截至本报告披露日，孙根志华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

议案三：**《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》****各位股东和股东代表：**

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工监事小塚充宏先生的书面辞职申请，小塚充宏先生因个人原因申请辞任公司第一届监事会非职工监事职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

小塚充宏先生辞职后，将导致公司监事会人数不足三人，按照《公司法》《公司章程》等规定，小塚充宏先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在新任监事就任前，小塚充宏先生仍将继续履行公司监事职责。

为保证公司监事会工作的正常运作，经公司股东株式会社 RS Technologies 推荐，公司监事会拟补选田中利朗先生（简历详见附件）为公司第一届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案已经 2023 年 7 月 6 日召开的公司第一届监事会第十一次会议审议通过。

以上，请各位股东和股东代表予以审议。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2023 年 7 月 24 日

附件:

田中利朗先生简历

田中利朗先生，出生于 1970 年 6 月，日本国籍，大学学历。1993 年 4 月至 2022 年 10 月任职于三菱日联银行；2022 年 11 月至今任株式会社 RS Technologies 经营企划室主管。

截至本报告披露日，田中利朗先生未直接持有公司股票。由于田中利朗先生目前在控股股东株式会社 RS Technologies 任职，因此，与公司控股股东株式会社 RS Technologies 存在关联关系。田中利朗先生与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。