

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月

目录

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、2023 年第一次临时股东大会议程.....	5
三、2023 年第一次临时股东大会议案	
议案一：《关于第三届董事薪酬的议案》.....	7
议案二：《关于第三届监事薪酬的议案》.....	8
议案三：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》.....	9
议案四：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》.....	10
议案五：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》.....	11

江西晨光新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光新材”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晨光新材关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者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，并及时报告有关部门处理。

江西晨光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议程

一、会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30

二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

三、股权登记日：2023 年 8 月 30 日

四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

七、会议召集人：公司董事会

八、会议主持人：董事长丁建峰先生

九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员。

十、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始，并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、宣读议案，与会股东进行审议；

（1）议案 1：《关于第三届董事薪酬的议案》

- (2) 议案 2: 《关于第三届监事薪酬的议案》
- (3) 议案 3: 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
- (4) 议案 4: 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
- (5) 议案 5: 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
- 5、股东及股东授权代表发言质询;
- 6、相关人员解释和说明;
- 7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》;
- 8、休会, 统计表决结果;
- 9、宣布表决结果;
- 10、主持人宣读会议决议;
- 11、见证律师宣读法律意见;
- 12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字;
- 13、主持人宣布会议闭幕。

江西晨光新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于第三届董事薪酬的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定第三届在任董事薪酬如下：

独立董事津贴为5万元/年（税前），按季度发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，非独立董事人员不再另行领取津贴。

本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

议案二

关于第三届监事薪酬的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在任监事薪酬如下：

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

本议案已经在第二届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司监事会
2023 年 9 月 6 日

议案三

关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生、徐国伟先生为第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容及非独立董事候选人的简历详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案已经在第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

议案四

关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举，公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名熊进光、杨平华、李国平为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容及独立董事候选人的简历详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独立意见，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023 年 9 月 6 日

议案五

关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名葛利伟先生、徐达理先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会监事自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容及非职工代表监事候选人的简历详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所官网披露的《晨光新材关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案已经在第二届监事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会审议，请各位股东及股东授权代表予以审议。

江西晨光新材料股份有限公司监事会
2023 年 9 月 6 日