

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 10 月

## 目录

2025 年第四次临时股东会会议须知 .....	3
2025 年第四次临时股东会会议议程 .....	5
议案一 《关于〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 .....	6
议案二 《关于〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 .....	7
议案三 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 .....	8

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

- 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。
- 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 10 月 15 日下午 14:00—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
- 4、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
- 5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
- 7、本次股东会共审议 3 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

针对议案 1、议案 2、议案 3 中小投资者表决单独计票。

- 8、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
- 9、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2025 年第四次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 15 日 14:30

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人宣读会议出席情况

3、宣读议案

（1）宣读《关于〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

（2）宣读《关于〈麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

（3）宣读《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

4、股东发言

5、股东对议案进行表决

6、推选会议计票人、监票人

7、计票人、监票人统计表决结果

8、会议主持人宣布表决结果

9、签署会议决议及会议记录

10、律师宣读本次股东会见证意见

11、会议主持人宣布公司 2025 年第四次临时股东会会议结束。

## 议案一 《关于〈麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：2025-073）

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日

## 议案二 《关于〈麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日

### 议案三 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

各位股东及股东代表：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施股权激励计划的有关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-072）。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司  
董事会  
2025 年 10 月 15 日