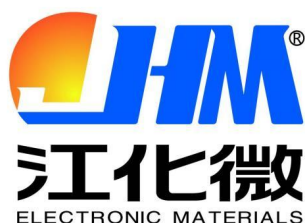


江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料



二〇二六年八月二十八日

目 录

会议议程	3
会议须知	5
议案一、 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	6
议案二、 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	7

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 8 月 28 日 13 点 30 分

（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长殷福华先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 28 日至 2026 年 8 月 28 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要议程：

（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、监票人；

（五）审议会议议案：

议案一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

（六）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；

（七）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）计票、监票；

（九）休会，统计现场及网络表决结果；

（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议决议和会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事、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/或内幕消息，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。

五、本次股东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会决议公告。

六、现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

七、为保证股东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、高级管理人员、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。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序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。

议案一、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据淄博星恒途松控股有限公司与上海福迅科技有限公司（以下简称“上海福迅科技”）签署的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司附条件生效的股份转让协议》（以下简称“转让协议”）以及公司股东殷福华作出的《关于江阴江化微电子材料股份有限公司相关事项承诺函》（以下简称“承诺函”）的相关安排，公司董事会于近日收到殷福华先生、蒋涛先生、徐啸飞先生、张磊先生、姚玮先生的书面辞职报告，殷福华先生申请辞去董事长及董事会专门委员会相关职务，殷福华先生仍为公司董事；蒋涛先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务；徐啸飞先生申请辞去董事、副董事长；张磊先生申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务；姚玮先生申请辞去董事及高级管理人员相关职务。

根据转让协议及承诺函的相关安排，上海福迅科技提名商照聪、杜丽君、何楠为第六届董事会非独立董事候选人；持股 5%以上股东殷福华先生提名朱永刚为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2026-055）

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 8 月 28 日

议案二、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据转让协议的相关安排，公司董事会于近日收到商光明先生、高千亭先生的书面辞职报告，商光明先生、高千亭先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。上海福迅科技提名陈春华、凌昊为第六届董事会独立董事候选人，其中陈春华为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

候选人简历详见公司于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的公告》（公告编号：2026-055）

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 8 月 28 日