

无锡阿科力科技股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会  
会议材料



二零一八年九月

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 无锡阿科力科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 议 程 安 排

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2018 年 9 月 26 日（星期三）下午 13：30 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

### 二、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

网络投票日期：2018 年 9 月 26 日（星期三）

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、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2018 年 9 月 20 日

### 六、参加会议对象：

1、截至 2018 年 9 月 20 日(星期四)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

1. 审议《关于补选独立董事的议案》；

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）会议结束

八、联系方式：

联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）

联系电话：0510-88263255

传 真：0510-88260752

联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇一八年九月二十六日

## 议案一：

### 关于补选独立董事的议案

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁玉强先生递交的书面辞职报告。丁玉强先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后丁玉强先生将不再担任公司任何职务。

丁玉强先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，丁玉强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，丁玉强先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

丁玉强先生在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对丁玉强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，提名窦红静女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。公司董事会提名委员会及独立董事已对窦红静女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。窦红静女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过并备案。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日

附：窦红静，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，上海交通大学材料科学与工程学院教授。

2015.2-2017.1，英国University of Bristol，化学学院，玛丽居里研究员 (Marie Curie Research Fellow)；

2008.1-2014.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，副教授；

2004.1-2007.12，上海交通大学，材料科学与工程学院，讲师；

2009.3-2010.4，加拿大Queen's University，博士后；

2018年5月24日取得上海证券交易所独立董事资格证书。