

**有研新材料股份有限公司**

**2018年第一次临时股东大会会议资料**

二〇一八年十二月二十八日

## 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2018 年 12 月 28 日
- 股权登记日：2018 年 12 月 24 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案已经公司第七届监事会第五次临时会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2018 年 12 月 13 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 本次股东大会召开的通知及有关事项详见公司披露于 2018 年 12 月 13 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

# 有研新材料股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2018 年 12 月 28 日 下午 14:00

**网络投票时间：**2018 年 12 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。

**现场会议召开地点：**有研科技集团有限公司南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

**会议召集人：**公司监事会

**会议表决方式：**本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

**现场会议主持人：**公司监事

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况。

二、审议议案

本次股东大会审议议案如下：

《关于选举刘显清先生为公司监事的议案》

三、推选计票人、监票人；

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、现场会议结束；

七、统计投票结果；

八、主持人宣读大会决议；

九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书。

十一、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2018年12月28日

有研新材料股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会议案

## 关于选举刘显清先生为公司监事的议案

各位股东和股东代表：

公司监事会于近日收到监事会主席马继儒女士递交的辞职报告，马继儒女士因工作调整的原因，辞去公司监事会主席一职。在此，对马继儒女士担任公司监事会主席期间为公司持续健康发展发挥的重要作用表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定，经股东推荐，选举刘显清先生为公司第七届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

刘显清，男，1968年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。毕业于中国人民大学贸易经济专业，中南财经政法大学并获高级工商管理工商管理硕士（EMBA）。曾任北京矿冶研究总院财务处处长，北京矿冶研究总院总会计师，北京矿冶科技集团有限公司总会计师，北矿磁材科技股份有限公司董事。现任有研科技集团有限公司总会计师。

本议案已经公司第七届监事会第五次临时会议审议通过。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司监事会

2018年12月28日