

有研新材料股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议资料

二〇二零年九月九日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2020年9月9日
- 股权登记日：2020年9月3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董事会第二十三次会议审议通过，会议决议及有关公告详见2020年8月25日的《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见2020年8月25日的《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年9月9日 下午14:00

网络投票时间：2020年9月9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：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601）

会议召集人：公司董事会

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：公司董事长

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，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

审议本次股东大会的议案：

1、关于增选江轩先生为公司董事的议案

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、统计投票结果；

七、主持人宣读大会决议；

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2020年9月9日

有研新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议案一

关于增选江轩先生为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

因周厚旭先生辞去公司董事会董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7 名人数，经公司第七届董事会提名委员会第四次会议提名，第七届董事会第二十三次会议审议，提名增补江轩先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

江轩，男，1964 年出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士。中南工业大学金属材料及热处理专业毕业，中国人民大学 MBA。曾任北京有色金属研究总院稀有及贵金属研究所副所长，有研亿金新材料股份有限公司总经理，北京有色金属研究总院院长助理，国合通用测试评证股份公司董事长，现任有研科技集团有限公司规划发展部高级专务。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日