

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料



2020 年 10 月

## 目 录

- 一、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知
- 二、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程
- 三、天津久日新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议案
  - 议案一：《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》
  - 议案二：《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
  - 议案三：《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》

## 天津久日新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定天津久日新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东采用网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东应遵守会议召开时的疫情防控要求，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并参会时采取有效的防护措施，做好个人防护。

会议当日，公司将根据疫情防控要求，对前来参会人员身份进行核对、个人信息登记、查看天津健康码、体温检测等疫情防控工作，体温正常、天津健康码为绿色等符合要求者方可进入会场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡或有效股权证明、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应提前在公司股东大会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代理人）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）发言和提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东（或股东代理人）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、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。

七、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代理人）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大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大会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十三、公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或

股东代理人)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东(或股东代理人)自行承担。

十四、本次股东大会登记方法等具体内容,请参见公司于 2020 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-038)。

## 天津久日新材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

现场会议召开时间为：2020年10月26日13:30

网络投票时间为：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。

### 三、现场会议地点

天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室

### 四、会议召集人

天津久日新材料股份有限公司董事会

### 五、会议主持人

董事长赵国锋先生

### 六、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (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和代理人人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各项议案
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场表决结果
- (九) 会议主持人宣读现场投票表决结果
- (十) 会议主持人宣读股东大会决议（草案）

- (十一) 见证律师出具股东大会见证意见
- (十二) 与会人员签署会议文件
- (十三) 会议主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案

各位股东：

在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下，根据公司战略规划，公司拟与天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）和深圳市达武创投有限公司共同发起设立天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称瑞武基金）。瑞武基金目标募集规模为10,000.00万元，其中公司拟认缴出资3,800.00万元，在瑞武基金中占比38.00%。本次投资的资金来源为公司自有资金。瑞武基金主要投资新材料及相关领域，包括但不限于光固化材料、光刻胶材料、半导体材料、植物提取医药中间体等新材料，同时兼顾其它国家政策支持产业领域，其中新材料及相关领域的投资金额不低于基金总投资规模的80.00%。

瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资40.00%股权，同时，公司委派公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，公司能够对瑞兴投资施加重大影响，因此，公司与瑞兴投资构成关联关系，本次发起设立股权投资基金事项构成关联交易。

本议案业经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于2020年10月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年10月26日



议案二：

## 关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案

各位股东：

鉴于独立董事对完善公司法人治理结构、保护中小股东利益、促进公司规范化运作所做出的贡献，同时公司战略转型的实施、业务的不断发展及规范运作要求的持续提高对独立董事承担的职责提出更高要求，为进一步调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽职意识，结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整，由每人 5.04 万元/年（税前）调整为每人 8.40 万元/年（税前）。相关津贴按月发放，第四届董事会独立董事履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补足，未发放的津贴将按新标准发放。

本议案业经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于调整独立董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2020-037）。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日

议案三：

### 关于第四届监事会监事津贴标准的议案

各位股东：

为进一步调动公司监事工作积极性，强化监事勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据公司实际情况，参考行业、地区水平，拟对公司监事现行津贴标准进行适当调整，其中监事会主席津贴由 0.00 万元/年（税前）调整为 5.04 万元/年（税前），其他监事因在公司担任具体职务，其薪酬按公司薪酬制度的规定执行。相关津贴按月发放，第四届监事会履职以来已发放的津贴将按新标准进行差额补足，未发放的津贴将按新标准发放。

本议案业经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于调整独立董事、监事津贴标准的公告》（公告编号：2020-037）。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2020年10月26日