

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-126

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议决议，决定于2021年1月11日14:00召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、 会议召集人：公司董事会
- 3、 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4、 现场会议召开时间：2021年1月11日（星期一）14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月11日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

- 5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年1月5日(星期二)

7、会议出席对象:

(1) 于股权登记日2021年1月5日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、会议审议事项

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》;

1.01 选举冯剑松先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举张兴国先生为公司第八届董事会非独立董事

1.03 选举尹建康先生为公司第八届董事会非独立董事

1.04 选举Joseph Reiser先生为公司第八届董事会非独立董事

1.05 选举许从应先生为公司第八届董事会非独立董事

1.06 选举王陆平先生为公司第八届董事会非独立董事

1.07 选举陈化冰先生为公司第八届董事会非独立董事

1.08 选举杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事

2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》;

2.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事

2.02 选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事

2.03 选举沈波先生为公司第八届董事会独立董事

2.04 选举方德才先生为公司第八届董事会独立董事

3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01 选举姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事

3.02 选举杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事

议案1.00、议案2.00已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案3.00已经第七届监事会第二十八次会议审议通过。以上议案的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。

上述全部议案将采取累计投票方式选举。议案2.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会审议的全部议案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾 的栏目可以投票）
累积投票提案（采用等额选举）		
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（8）人
1.01	选举冯剑松先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举张兴国先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举尹建康先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举 Joseph Reiser 先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举许从应先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举王陆平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.07	选举陈化冰先生为公司第八届董事会非独立董事	√
1.08	选举杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	提名吴玲女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.02	提名麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事	√
2.03	提名沈波先生为公司第八届董事会独立董事	√
2.04	提名方德才先生为公司第八届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、 会议登记方法

1、 登记时间：2021年1月6日-8日（双休日除外），上午9:00-11:30及13:30-16:30。

登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号，公司董事会办公室。

2、登记方式：

- (1) 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详见附件3）和出席人员的身份证原件办理登记手续；
- (2) 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件3）及出席人员的身份证原件办理登记手续；
- (3) 异地股东可凭借上述证件采取传真方式登记【请股东仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认】。传真请在2021年1月8日16:30前传至公司办公室（接受电话确认）。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、 其他事项

1. 本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2. 会议联系人：苏永钦、周丹

会议联系电话：0512-62520998转8066

会议联系传真：0512-62527116

电子邮箱：natainfo@natachem.com

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

邮政编码：215126

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并

携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

七、 备查文件

- 1、《江苏南大光电材料股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《江苏南大光电材料股份有限公司第七届监事会第二十八次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2020年12月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为累积投票议案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为8位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年1月11日的交易时间，即9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月11日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

江苏南大光电材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号	
股东账号		持股数额	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件3:

授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

提案 编码	提案名称	备注		同意表决 权股数
		该列打勾 的栏目可 以投票		
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数（8）人		
1.01	选举冯剑松先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.02	选举张兴国先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.03	选举尹建康先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.04	选举 Joseph Reiser 先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.05	选举许从应先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.06	选举王陆平先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.07	选举陈化冰先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
1.08	选举杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人		
2.01	提名吴玲女士为公司第八届董事会独立董事	√		
2.02	提名麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事	√		
2.03	提名沈波先生为公司第八届董事会独立董事	√		
2.04	提名方德才先生为公司第八届董事会独立董事	√		
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人		

3.01	选举姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

(说明：累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数)

委托股东姓名（单位名称）：_____

委托股东股票账户：_____，持股数_____股

委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：_____

被委托人姓名：_____，被委托人身份证号：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

年 月 日

附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。