

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-045

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

#### (五)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

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 9 日

至 2021 年 6 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。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年年度报告全文及摘要	√
2	2020 年度董事会工作报告	√
3	2020 年度监事会工作报告	√
4	2020 年度财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案	√
8	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	√
9	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	√
10.00	关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露事务管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资管理制度>、<	√

	对外担保管理制度>的议案	
10.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
10.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	√
10.04	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	√
10.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	√
10.06	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√
11.00	关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>、<控股股东和实际控制人行为规范>的议案	√
11.01	关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
11.02	关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	√
12	关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案	√
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的 2021 年第四次临时董事会会议、2021 年第五次临时监事会会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于 2021 年 4 月 28 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登。

#### 2、特别决议议案：9

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

#### 4、涉及股东回避表决的议案：12

应回避表决的股东名称：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一)股权登记日收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603306	华懋科技	2021/6/2

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记手续

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票帐户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、异地股东可用传真方式登记（传真到达时间不迟于2021年6月7日下午17:00）。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)登记时间:2021年6月7日(星期一)上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

(三) 登记地点：公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号）。

(四) 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

## 六、 其他事项

### (一) 会议联系方式

联系人：陈少琳、臧琨

联系地址:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路69号，邮政编码：361024）

电话号码：0592-7795188 传真号码：0592-7797210

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费自

理。

(三) 出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

(四) 鼓励网络投票

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 9 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年年度报告全文及摘要			
2	2020 年度董事会工作报告			
3	2020 年度监事会工作报告			
4	2020 年度财务决算报告			
5	2020 年度利润分配的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案			
8	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案			
9	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案			

10.00	关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<信息披露事务管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外投资管理制度>、<对外担保管理制度>的议案			
10.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
10.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
10.03	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案			
10.04	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案			
10.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案			
10.06	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
11.00	关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>、<控股股东和实际控制人行为规范>的议案			
11.01	关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案			
11.02	关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
12	关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			



委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。