

证券代码：688093

证券简称：世华科技

**苏州世华新材料科技股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会会议资料**

**江苏·苏州**  
**二〇二一年六月**

## 苏州世华新材料科技股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会会议资料目录

苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议程.....	4
苏州世华新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案..	7
议案二 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案....	9
议案三 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议 案.....	11

# 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《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（2016 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本股东大会会议须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、法定代表人证明书（加盖公章）；

2、法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、上海股票账户卡原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；

3、自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、上海股票账户卡原件；

4、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、上海股票账户卡原件、授权委托书原件。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

七、股东及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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及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、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，董事会须推举一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。

十一、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。

十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、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。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等

原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2021年6月12日披露于上海证券交易所网站的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

**十六、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量、苏康码检查、防疫行程卡检查、3日内有效阴性核酸检测报告检查，检查通过的股东（或股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。**

# 苏州世华新材料科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2021年6月30日 14点00分

二、现场会议地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长

五、会议出席人员：2021年6月23日下午收市后，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本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

六、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

七、网络投票系统及网络投票时间：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（2021年6月30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（2021年6月30日）的9:15-15:00。

八、会议程序：

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）宣读、审议议案：

1、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

（六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计现场表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场表决结果；

- (十) 律师发表见证意见；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 现场会议结束。

**苏州世华新材料科技股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**  
**会议议案**



## 议案一

## 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名顾正青先生、吕刚先生、蒯丽丽女士、计建荣先生、周奎任先生、朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件一。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

请对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的六项子议案审议并表决：

- 1.01 《关于选举顾正青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举吕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举蒯丽丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举计建荣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举周奎任先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 《关于选举朱杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会采用累积计票的方式进行审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司  
董事会

2021年6月30日

**附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历**

顾正青先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2018年任公司总经理，2018年至今任公司董事长、总经理；2017年至今任耶弗有投资发展（苏州）有限公司执行董事；2017年至今任深圳世华材料技术有限公司执行董事、总经理；2018年至今任苏州世禄企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2018年至今任苏州世诺新材料科技有限公司监事；2019年至今任世华美国公司董事；2021年至今任江苏世拓新材料科技有限公司监事；2021年至今任世晨材料技术（上海）有限公司执行董事、总经理。

吕刚先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今任公司董事；2019年至今任苏州华彰创业投资有限公司执行董事、总经理。

蒯丽丽女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至今任公司采购总监，2018年至今任公司董事、采购总监；2017年至今任耶弗有投资发展（苏州）有限公司监事。

计建荣先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2017年任公司财务经理，2018年至今任公司董事；2017年至今任玛吉新材料科技（香港）股份有限公司董事；2018年至今任苏州世诺新材料科技有限公司执行董事、总经理；2021年至今任江苏世拓新材料科技有限公司执行董事。

周奎任先生：1976年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。1999年至2005年任镓德科技股份有限公司生产课长；2005年至2007年任绿点（苏州）科技有限公司项目主管；2007年至2015年任新普科技股份有限公司研发经理；2015年至2016年任公司运营主管；2016年至2017年任太普电子（常熟）有限公司研发经理；2017年至今任公司研发总监。

朱杰先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2008年任康硕电子（苏州）有限公司产品工程师；2008年至2012年任苏州迈肯机电有限公司销售经理；2012年至今历任公司销售经理、市场经理、市场总监、营销总监。

## 议案二

## 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李晓先生、徐幼农先生、徐星美女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件二。公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

请对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的三项子议案审议并表决：

- 2.01 《关于选举李晓先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举徐幼农先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举徐星美女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会采用累积计票的方式进行审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司  
董事会

2021年6月30日

**附件二：第二届董事会独立董事候选人简历**

李晓先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师，兼任博众精工科技股份有限公司、江苏德威新材料股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

徐幼农先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任直观复星医疗器械技术（上海）有限公司产品营运副总裁；2020年8月至今任公司独立董事。

徐星美女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国人民大学副教授，兼任苏州科德教育科技股份有限公司、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司、苏州翔楼新材料股份有限公司、苏州艾福电子通讯股份有限公司的独立董事；2018年至今任公司独立董事。

## 议案三

## 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会 非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名顾芸女士、朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件三。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

请对《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》的两项子议案审议并表决：

3.01 《关于选举顾芸女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举朱筱艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司 2021 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会采用累积计票的方式进行审议、表决。

苏州世华新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日

**附件三：第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

顾芸女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至2016年历任捷普集团绿点（苏州）科技有限公司捷普模切分公司、捷普集团浙江克鲁森纺织科技有限公司高级财务经理；2016年至2017年任苏州世华新材料科技有限公司高级财务经理；2018年至2020年任无锡爱鑫管理咨询有限公司高级财务经理；2020年至今任公司内审部经理。

朱筱艳女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年至2020年任苏州华源控股股份有限公司审计专员；2020年至今任公司总经理助理。