



福建坤彩材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

福建·福州

二〇二三年十二月

目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于第四届董事会独立董事津贴的议案	6
议案 2 关于修订《公司章程》的议案	7
议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案	8
议案 4 关于修订《独立董事工作细则》的议案	9
议案 5 关于第四届监事会监事薪酬的议案	10
议案 6 关于选举第四届董事会非独立董事的议案	11
议案 7 关于选举第四届董事会独立董事的议案	13
议案 8 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案	15

福建坤彩材料科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2023 年 11 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

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。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 2023 年 12 月 14 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 2023 年 12 月 14 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 12 月 14 日 14:30

现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室
(福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号)

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

- 1、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
- 2、关于修订《公司章程》的议案
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 5、关于第四届监事会监事薪酬的议案
- 6、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
- 7、关于选举第四届董事会独立董事的议案
- 8、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

五、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

六、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

七、上传现场投票统计结果至上交所信息网络有限公司，休会，等待网络投票

结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果

八、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》

九、律师发表见证意见

十、主持人宣布会议结束

议案 1

关于第四届董事会独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于独立董事对公司规范发展的重要性，结合本地的经济环境、居民消费及公司实际情况，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年 80,000 元人民币（税前）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

议案 2

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订（详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

议案 3

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订（详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

议案 4

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东及股东代表：

因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订（详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关公告）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

议案 5

关于第四届监事会监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为了充分发挥监事的监督职能，公司参照所处行业及地区薪酬水平，并结合公司实际情况，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，拟定公司第四届监事会监事薪酬标准为每人每年 10,000 元人民币（税前）。

因涉及监事薪酬事宜，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 14 日

议案 6

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，现选举谢秉昆先生、谢超先生、张强先生为公司第四届董事会非独立董事（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

谢秉昆先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州市人大代表，曾任温州坤彩珠光颜料有限公司董事长、总经理，福州坤彩精化有限公司董事长、总经理。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事长、总经理，榕坤投资（福建）有限公司董事长、中材高新江苏硅材料有限公司董事、坤彩欧洲有限公司董事、坤彩美洲有限责任公司董事、福建富仕新材料有限责任公司董事长、正太新材料科技有限责任公司执行董事兼总经理、默尔材料科技有限公司执行董事兼总经理、福建紫牛塑业科技有限责任公司执行董事、坤彩控股（浙江）有限公司执行董事兼总经理、浙江平阳农村商业银行股份有限公司董事、温州佳诚教育投资有限公司执行董事、平阳县佳诚高级中学有限公司董事长。

谢超先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福州坤彩精化有限公司采购经理、富煜集团有限公司董事。现任福建坤彩材料科技股份有限公司董事。

张强先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料化学专业博士。现任福建坤彩材料科技股份有限公司研发部经理、监事。

议案 7

关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，现选举房桃峻先生、Yining Zhang 先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日

第四届董事会独立董事候选人简历

房桃峻先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。1991年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有限公司独立董事、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

Yining Zhang 先生：中文名张易宁，1962年出生，美国国籍，博士学历。曾任福建国光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事。

议案 8

关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，其中职工代表监事林梨梨女士已由公司职工代表大会选举产生；现选举胡策刚先生、许红良女士为第四届监事会股东代表监事（简历附后）。以上监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 14 日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

胡策刚先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2018 年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司担任品保总监职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。

许红良女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今在福建坤彩材料科技股份有限公司任销售助理、销售总监助理等职务，拟任福建坤彩材料科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事。