

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 18 日

目录

| | |
|----------------------------------|---|
| 2023 年第三次临时股东大会会议须知..... | 3 |
| 2023 年第三次临时股东大会会议议程..... | 5 |
| 议案一 《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 ... | 6 |
| 议案二 《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 | 7 |
| 议案三 《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 8 |

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2023 年 12 月 18 日下午 12:30—13:00 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、本次股东大会共审议 3 项议案，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

针对议案 1-3 实行累积投票制，针对议案 1-3 中小投资者表决单独计票。

8、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

9、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年12月18日 13:00

会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）

会议议程：

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人宣读会议出席情况

3、宣读议案

（1）宣读《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》，由本次股东大会会议选举第二届董事会非独立董事；

（2）宣读《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，由本次股东大会会议选举第二届董事会独立董事；

（3）宣读《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，由本次股东大会会议选举第二届监事会非职工代表监事；

4、股东发言

5、股东对议案进行表决

6、推选会议计票人、监票人

7、计票人、监票人统计表决结果

8、会议主持人宣布表决结果

9、签署会议决议及会议记录

10、律师宣读本次股东大会见证意见

11、会议主持人宣布公司2023年第三次临时股东大会会议结束。

议案一 《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，本次董事会提名非独立董事候选人如下：

| 序号 | 第二届董事会非独立董事候选人 |
|----|------------------------|
| 1 | WONG YIN YEE（黄雁夷）女士 |
| 2 | WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生 |
| 3 | WONG Ngan Ket（黄雁杰）先生 |
| 4 | 罗永键先生 |
| 5 | 刘正伟先生 |
| 6 | 张华勇先生 |

公司第二届董事会非独立董事以累积投票制方式选举，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。非独立董事候选人简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大会**逐项**审议，选举产生第二届董事会非独立董事。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

议案二 《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

第一届董事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查，本次董事会提名独立董事候选人如下：

| 序号 | 第二届董事会独立董事候选人 |
|----|---------------|
| 1 | 梁达文先生 |
| 2 | 孙大建先生 |
| 3 | 沈诚先生 |

其中孙大建先生为会计专业人士。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第二届董事会独立董事以累积投票制方式选举，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人简历详见公司披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第二十七次会议审议通过，现提请本次股东大会**逐项**审议，选举产生第二届董事会独立董事。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日

议案三 《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

第一届监事会任期届满，根据相关法律法规文件规定，本次监事会提名非职工代表监事候选人如下：

| 序号 | 第二届非职工代表监事候选人 |
|----|---------------|
| 1 | 刘宝营先生 |
| 2 | 龚霞女士 |

公司第二届监事会非职工代表监事以累积投票制方式选举，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与通过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。非职工代表监事候选人简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东大会逐项审议，选举产生第二届监事会非职工代表监事。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日