

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议名称：2023 年第二次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

- 4、会议召开日期、时间：

(1) 现场召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 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：2023 年 12 月 28 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

- 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日

7、会议出席对象

(1) 股权登记日 2023 年 12 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，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，该股东代理人可以不是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道 1950 号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√

5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：(9)
6.01	《股东大会议事规则》	√
6.02	《董事会议事规则》	√
6.03	《监事会议事规则》	√
6.04	《独立董事制度》	√
6.05	《对外担保管理制度》	√
6.06	《对外投资管理制度》	√
6.07	《关联交易管理制度》	√
6.08	《募集资金使用管理办法》	√
6.09	《信息披露管理办法》	√
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

2、议案披露情况：

上述议案 1 至议案 6 已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过；议案 7 已提交公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议，所有董事、监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议；详见 2023 年 12 月 13 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他事项

(1) 议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、监事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，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。

(2) 议案 5.00、6.01、6.02、6.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 6 需要逐项表决。

(3) 根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中

小投资者是指除公司董事、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) 的表决应当单独计票, 单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时, 将对中小投资者的表决进行单独计票, 单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续

(1) 法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续; 异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续; 采用信函或传真形式登记的, 请进行电话确认。

2、登记时间: 2023 年 12 月 22 日, 上午 9:00-12:00, 下午 2:00-5:00。

3、登记地点: 江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

4、会议联系方式

联系人: 李玲

联系电话: 0591-83855071

传真: 0591-83855031

邮箱: hyjx@haiyuan-group.com

联系地址: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码: 350101

5、会期预计半天, 与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票具体操作流程见附件一。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十三日

附件一：

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：362529，投票简称：海源投票

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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：

选举非独立董事（如提案 1.00，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。

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。

(2) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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2023年12月28日上午9:15，结束时间为2023年12月28日下午15:00。

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。

附件二：

江西海源复合材料科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月28日召开的2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：_____

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数：_____股
持有上市公司股份的性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》		应选人数（4）人		
1.01	选举甘胜泉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举许华英女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》		应选人数（3）人		
2.01	选举叶志镇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举郭华平先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘卫东先生为公司第六届董事会独立董事	√			

3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举钟淑红女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈清女士为公司第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于确定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）			
6.01	《股东大会议事规则》	√			
6.02	《董事会议事规则》	√			
6.03	《监事会议事规则》	√			
6.04	《独立董事制度》	√			
6.05	《对外担保管理制度》	√			
6.06	《对外投资管理制度》	√			
6.07	《关联交易管理制度》	√			
6.08	《募集资金使用管理办法》	√			
6.09	《信息披露管理办法》	√			
7.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

注：

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：_____

委托日期：_____年_____月_____日