

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料



2024年5月31日

## 2024年第三次临时股东大会资料之一

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第三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2024年5月31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2024年5月31日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2024年5月31日上午10:00。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

### 五、会议主要议程

#### (一) 介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用自有资金购买理财产品的议案	√

(二) 股东对议案进行审议并投票；

(三) 宣布投票结果；

- (四) 宣读大会决议；
- (五) 见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (六) 签署会议决议和会议记录；
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

# 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

## 一、理财情况概述

### （一）购买理财产品目的

在保证方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

### （二）购买理财产品金额

授权期限内，购买理财产品额度不超过人民币40亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

### （三）购买理财产品的品种

公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制

资金安全。

（四）购买理财产品的资金来源

公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。

（五）授权期限

自股东大会审议通过之日起12个月内。

（六）实施方式

上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

## 二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1. 加强金融市场分析和调研，严格控制风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司财务建立健全账目管理，做好核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专

业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

在保证资金安全和日常经营活动所需流动资金的前提下，公司及控股子公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

请审议。

2024年5月31日

# 授权委托书

方大炭素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 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用自有资金购买理财产品的议案			

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。