

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十二月

目录

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程

会议议题：

- 1、《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 15 点 30 分

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的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长周晓南先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、统计表决结果
- 八、宣布现场表决结果
- 九、现场会议结束
- 十、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十一、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十二、见证律师出具法律意见书

议案一：

**《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会
对董事会授权有效期的议案》**

各位股东及股东代表：

有关《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日刊登在指定信息披露媒体上的《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-070）。

本议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，现提请各位股东审议。

以上议案请审议。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日