

**南京三超新材料股份有限公司**  
**关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案**  
**暨股东大会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

2022 年 12 月 11 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 11.58% 股份的股东刘建勋先生提交的《关于提请修改 2022 年第四次临时股东大会议案的函》，书面提请将新增提案《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》递交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，同时取消原对应议案，其他议案保持不变。

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，刘建勋先生直接持有公司 11.58% 的股份，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。上述议案已经公司于 2022 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至

公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

除上述取消提案及增加临时提案的内容外，公司 2022 年第四次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议地点等相关事项不变，现将变动后的公司 2022 年第四次临时股东大会通知如下：

### 一、本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 28 日 13:30 时。

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件 2）授权他人出席。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午收市时，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普通股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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅。

## 二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司提供担保的议案》	√

上述议案 1 已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

上述议案 2-4 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次

会议审议通过。

## 2、特别强调事项

上述 1-4 项议案均属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的 2/3 以上通过。

## 三、会议登记办法

1、登记时间：2022 年 12 月 27 日 8：30-11：30、13：30-16：30。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工具有限公司证券部。

4、登记方式：

（1）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，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 12 月 27 日 16：30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

#### 5、会议联系方式

(1) 联系电话：0511-87357880；

(2) 联系传真：0511-87287139(传真上请注明“股东大会”字样)；

(3) 联系邮箱：[zhangss@diasc.com.cn](mailto:zhangss@diasc.com.cn)

(4) 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件 3。

请各位董事审议。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日



附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席南京三超新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人身份证/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司向银行申请授信额度、公司为全资子公司提供担保的议案》	√			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

可以

不可以

受托人签名（法人股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

注：

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

附件 3:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350554；

2、投票简称：三超投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(2) 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议案表达相同意见。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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：2022 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2022 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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。