

证券代码：688661

证券简称：和林微纳



**苏州和林微纳科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料**

二〇二三年一月中国苏州

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	6

苏州和林微纳科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护苏州和林微纳科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《苏州和林微纳科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、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（包括股东代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登

记。本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，此外股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或提问次数不超过 2 次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

苏州和林微纳科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 1 月 4 日 14:30 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：苏州高新区峨眉山路 80 号公司会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 1 月 4 日

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。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(四) 主持人介绍股东大会会议须知

(五) 推举计票、监票成员

(六) 审议会议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

- (1) 选举骆兴顺先生为公司第二届董事会非独立董事
- (2) 选举刘志巍先生为公司第二届董事会非独立董事
- (3) 选举马洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事
- (4) 选举钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

- (1) 选举江小三先生为公司第二届董事会独立董事
- (2) 选举单德彬先生为公司第二届董事会独立董事

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- (1) 选举王玉佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事
- (2) 选举杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事

(七) 现场与会股东发言及提问

(八) 现场与会股东对各项议案进行表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

苏州和林微纳科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1

关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第一届董事会于近期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有 4 项子议案，非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东逐项审议下列议案并表决：

- 1.01 《选举骆兴顺担任公司第二届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举刘志巍担任公司第二届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举马洪伟担任公司第二届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举钱晓晨担任公司第二届董事会非独立董事》

各位非独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

议案 2

关于公司董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第一届董事会于近期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会提名江小三先生、单德彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有 2 项子议案，独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东逐项审议下列议案并表决：

2.01 《选举江小三担任公司第二届董事会独立董事》

2.02 《选举单德彬担任公司第二届董事会独立董事》

各位独立董事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上议案，请各位股东审议。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

议案 3

关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会于近期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其将自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案下共有 2 项子议案，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东逐项审议下列议案并表决：

3.01 《选举王玉佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事》

各位非职工代表监事候选人简历详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-069）。本议案已经公司第一届监事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 4 日