

江苏苏博特新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 10 月

目录

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案.....	4
关于选举董事的议案.....	5

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 10 月 14 日上午 9 点 30 分

现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

会议召集人：公司董事会

会议主持人：毛良喜先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2024 年 10 月 14 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。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
2.01	张勇	√
2.02	储海燕	√

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据网络投票及现场计票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、股东大会会议闭幕

议案一

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，因激励对象吴华明、张建业、王涛、邱建军离职，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计 28 万股，回购价格为 5.965 元/股。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于选举董事的议案

因缪昌文先生、刘加平先生已辞去公司第七届董事会董事职务，现经缪昌文先生提名，董事会决定向股东大会推举张勇先生、储海燕女士为公司第七届董事会董事。简历附后。

请各位股东及股东代表审议及选举。

附件：

简历

1、张勇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年5月出生，本科学历，研究员级高级工程师；1998年10月至2002年2月任江苏省建筑科学研究院技术推广员，2002年3月至2005年2月任江苏博特新材料有限公司技术推广分部主任，2005年3月至2016年2月任本公司技术推广部大区经理，2017年2月至今历任本公司技术推广部主任、营销总监、副总经理。

2、储海燕，中国国籍，无境外永久居留权，女，1984年2月出生，硕士研究生学历，高级经济师；2006年7月至2022年3月历任江苏省建筑科学研究院有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书；2022年4月至今任本公司副总经理；2024年5月至今任本公司董事会秘书。