

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料



二零二四年十一月十一日

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一	关于补选第三届董事会独立董事的议案

2024年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年第四次临时股东大会会议议程

召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼
201 会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、独立董事候选人、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人以及其他人员；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于补选第三届董事会独立董事的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2024 年 11 月 11 日

议案一

关于补选第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司于近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司三届董事会第二十二次会议审议通过，提名张炳力先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张炳力先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人资格已由上海证券交易所审核通过。

张炳力先生简历：张炳力先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。张炳力先生目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2024年11月11日