

有研新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年六月十三日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2016年6月13日
- 股权登记日：2016年6月1日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案只有一项，已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，会议决议及有关公告详见2016年5月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会召开的通知及有关事项详见公司分别披露于2016年5月25日和2016年5月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

有研新材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2015 年 6 月 13 日 下午 15:30

网络投票时间：2015 年 6 月 13 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。

现场会议召开地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况。

二、审议议案

本次股东大会共审议一项议案：《关于增选公司董事的议案》

三、推举 1 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

七、统计投票结果；

八、主持人宣读大会决议；

九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书。

十一、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年6月13日

有研新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议案

有研新材料股份有限公司 关于增选公司董事的议案

各位股东：

因张世荣先生辞去公司董事职务，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的7名人数。公司董事会提名王兴权先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

王兴权，1973年2月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于中国矿业大学（北京校区）机械设计及理论专业。历任有研亿金新材料有限责任公司总经理助理，北京有色金属研究总院规划发展部副主任，有研亿金新材料有限责任公司董事、总经理，有研新材料股份有限公司副总经理。现任有研新材料股份有限公司总经理。

该议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2016年5月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2016年6月13日