

有研新材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议资料

二〇一七年三月二日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2017年3月2日
- 股权登记日：2017年2月24日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，会议决议及有关公告详见2017年2月14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披露于2017年2月14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

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 3 月 2 日 下午 14:00

网络投票时间：2017 年 3 月 2 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

本次股东大会依次审议的各项议案如下：

《关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）进行调整的议案》

三、推选计票人、监票人；

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；

六、现场会议结束；

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

2017年3月2日

有研新材料股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会议案

关于对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）进行 调整的议案

各位股东：

根据有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）未来发展战略需要，拟对北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）（以下简称“并购基金”）进行调整，调整后的方案如下：

并购基金名称：北京华鼎新思维股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商变更审核为准）；

普通合伙人：华鼎资本（北京）有限公司（以下简称“华鼎资本”）

有限合伙人：有研新材、锦泰控股集团有限公司（以下简称“锦泰控股”）

出资金额：有研新材认缴出资 8 亿元、锦泰控股认缴出资 32 亿元，华鼎资本认缴出资 100 万元。

出资方式：认缴制，将根据并购基金项目进度出资。

备注：并购基金调整后北京华夏金服投资管理有限公司和云领资本管理（深圳）有限公司不再作为普通合伙人，北京富源恒业投资有限责任公司不再作为有限合伙人。

具体内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

本议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日