

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

华懋科技

证券代码：603306

2019 年 7 月

目录

2019 年第一次临时股东大会参会须知.....	3
2019 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2019 年第一次临时股东大会表决办法.....	6
议案一：关于确定独立董事津贴的议案.....	8
议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.....	9
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案.....	10
议案四：关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案.....	112

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议参会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东大会会议通知，详见刊登于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东（或股东代表）应向股东大会会务组申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用累积投票制。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年7月26日（周五）下午14:30

会议地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人（公司董事长：张初全先生）

宣布到会人数及其所代表的华懋科技有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

1、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；

2.00、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

2.01、候选人：张初全

2.02、候选人：陈少琳

3.00、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

3.01、候选人：卓清良

3.02、候选人：张伙星

3.03、候选人：谢源荣

4.00、逐项审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

4.01、候选人：张永华

4.02、候选人：甘华

三、表决

1、会议主持人宣读表决办法

2、主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过

3、投票表决

4、统计现场投票表决情况

5、监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票，监票人宣布现场表决结果

6、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果

四、宣读 2019 年第一次临时股东大会决议

五、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书

六、出席会议的相关人员在股东大会决议、记录上签名

七、会议主持人宣布股东大会会议结束

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期间行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法：

一、本次股东大会将实行现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、本次大会设监票人一名，计票人两名，对投票和计票进行监督。

三、需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。

七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

八、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

九、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

十、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十一、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十二、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于确定独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事在完善公司法人治理结构、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，同时，公司独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动。为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照厦门地区及其他上市公司独立董事津贴标准，并结合公司的实际情况，给予每位独立董事津贴为6万元/年（税后），参加会议的其他费用据实报销。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日

议案二

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，现提名张初全先生、陈少琳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。非独立董事候选人简历如下：

张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至2018年4月，任华懋科技董事、总经理；2010年至今任懋盛投资董事长；2018年5月至今任华懋科技董事长、总经理；2019年4月至今任华懋特材董事；现任华懋科技董事长、总经理、懋盛投资董事长、华懋特材董事。

陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年-2010年3月，任华懋科技财务负责人；2010年至今任华懋科技财务总监（财务负责人）、董事、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，懋盛投资副董事长。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日

议案三

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名谢源荣女士、卓清良先生、张伙星先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：

谢源荣：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，中国人民大学财务会计专业毕业，大专学历。2002年1月至今，厦门诚圣税务师事务所有限公司先后担任项目负责人、部门经理、副主任税务师；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任厦门诚圣税务师事务所有限公司副主任税务师、华懋科技独立董事。

卓清良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，西北纺织工学院纺织工程专业毕业，大学学历。2006年10月至2018年任厦门纺织工程学会理事长；2006年10月至今，任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长；2009年12月至今任厦门浩纬实业有限公司董事长；2015年3月至今任厦门康祺贸易有限公司董事；2016年7月至今任华懋科技独立董事；现任厦门夏纺纺织有限公司总经理、董事长、厦门浩纬实业有限公司董事长、厦门康祺贸易有限公司董事、华懋科技独立董事。

张伙星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年10月出生，厦门大学法学专业毕业，本科学历；厦门大学管理学院高级管理工商管理硕士。2002年7月至今，历任福建远东大成律师事务所律师、合伙人、主任、党支部书记；2016年7月至今任华懋科技独立董事。现任福建远东大成律师事务所律师、高级合伙人、党支部书记、华懋科技独立董事。

以上独立董事候选人的有关材料已报送上海证券交易所审核通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日

议案四

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成。现提名张永华先生、甘华女士为公司第四届监事会由股东代表担任的监事候选人。

上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王秀钳女士共同组成公司第四届监事会。由股东代表担任的监事候选人简历如下：

张永华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，厦门理工学院行政管理专业，本科学历。2010 年至 2015 年任华懋科技科长；2011 年 9 月至今任华懋科技监事会主席；2016 年至今任华懋科技课长。现任华懋科技课长、监事会主席。

甘华：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，福建农林大学会计学专业毕业，本科学历。2010 年 6 月至今任华懋科技业务部科长、监事；现任华懋科技业务部科长、监事。

以上议案，提请审议表决。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十六日