

江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十二月

江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：

一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。

二、股东(含股东代理人)参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。

三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会

议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。

六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司建议股东尽量通过网络投票的方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的，请务必保证个人体温正常、无呼吸道不适等症状，确认本人最近 14 天行程不涉及疫情中高风险地区，并提供 48 小时内核酸阴性证明，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，参会者需按疫情防控要求出示“健康码”“行程码”，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

江苏博迁新材料股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

(一) 现场会议时间：2022 年 12 月 15 日 13:00

(二) 网络投票时间：2022 年 12 月 15 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。

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室。

三、会议主持人：董事长王利平先生

四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。

五、会议议程：

一、主持人宣布 2022 年第三次临时股东大会正式开始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。

二、推选现场会议的计票人、监票人。

三、宣读有关议案：

1、《关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；

- 2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
 - 3、审议《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
 - 4、审议《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》；
 - 5、审议《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》。
- 四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答问题。
- 五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
- 六、主持人宣布休会，统计表决结果。
- 七、主持人宣读表决结果及会议决议。
- 八、见证律师发表见证意见。
- 九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
- 十、主持人宣布会议结束。

议案一、关于股东大会批准王利平先生免于 以要约方式增持公司股份的议案

各位股东及股东代表：

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人王利平先生。本次发行前，王利平先生通过宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司26.59%的股份；本次非公开发行，王利平先生以现金方式认购本次非公开发行股票2200万股，占公司本次发行后股本总额的7.76%。本次发行完成后，王利平先生通过直接持股及间接持股并与一致行动人合计持有公司32.29%的股份。根据《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第二十四条的规定，王利平先生认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。

王利平先生已出具承诺，承诺所认购本次发行的股票自本次发行完成之日起36个月内不得转让，并与公司签署《关于〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》约定了相关事项。在经公司股东大会非关联股东批准其免于以要约方式增持公司股份后，根据《上市公司收购关联办法（2020年修订）》第六十三条第（三）项的有关规定，王利平先生符合免于发出收购要约的情形。若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或

变化执行。

因此，提请股东大会审议批准王利平先生免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

议案二、关于公司第三届董事会独立董事 津贴的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会同意第三届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人10万/年(含税)，按月发放，税款由公司代扣代缴。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

议案三、关于公司换届选举第三届董事会 非独立董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司换届选举第三届董事会董事，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名王利平先生、江益龙先生、裘欧特先生、赵登永先生、蒋颖女士，与公司股东陈钢强先生提名其本人共同成为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

(1) 王利平先生

1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限公司（及其前身浙江广博文具发展有限公司）董事长，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司及其前身江苏博迁新材料有限公司董事等。现任公司董事长，广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼总经理，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）公司董事、沪创医疗科技（上海）有限公司董事。

王利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。

(2) Gangqiang Chen（陈钢强）先生

1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位。

位，加拿大麦吉尔大学（McGill University）化工系博士学位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究员，美国Down Ceramic Inc. 研究员，加拿大Noranda高科技材料研究所研究员，加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司董事、总经理。现任公司董事兼总经理。

Gangqiang Chen（陈钢强）先生分别于2005年、2007年、2008年、2012年荣获宁波市科技创新特别奖、宁波市科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、宁波市首届优秀出国留学人才奖、宁波市“茶花奖”等多项荣誉。

（3）裘欧特先生

1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。历任慈溪市糖烟酒公司会计，象山县工业经营总公司会计，宁波雅戈尔服饰有限公司审计专员，象山天象联合会计师事务所审计经理，广博集团股份有限公司审计部副经理、监事、内审负责人，宁波伟业旅游用品有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司财务总监，江苏博迁新材料有限公司财务负责人。现任公司董事兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼总经理。

(4) 江益龙先生

1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。曾担任海军警卫连警卫、保密室保密员、军士长、政治处干事，于宁波市江东区东柳街道从事党建工作，历任宁波三一网络科技发展有限公司办公室主任，广博集团股份有限公司党委办公室主任，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）副总经理、董事，宁波锐升投资咨询有限公司执行董事兼总经理、董事长，江苏广昇新材料有限公司董事长、公司及其前身江苏博迁新材料有限公司总经理、董事长。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼总经理，宁波广新日本株式会社代表董事。

(5) 赵登永先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学应用化学专业本科学历。历任宁波广博纳米新材料股份有限公司粉体事业部主管、董事，江苏广昇新材料有限公司董事，宁波锐升投资咨询有限公司董事，江苏博迁新材料有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事。现任公司董事、研发中心副经理。

(6) 蒋颖女士

1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。曾就职于上海飞讯数码科技发展有限公司，历任广博集团股份有限公司法务部经理，宁波广博纳米材料有限公司上市办经理，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事会秘书，江苏博迁新材料股份有限公司上市办经理。现任公司董事兼董事会秘书。

议案四、关于公司换届选举第三届董事会 独立董事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司换届选举第三届董事会董事，经公司董事会提名委员会建议，董事会提名杨洪新先生、冷军先生、姜苏挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

(1) 杨洪新先生

1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理学学士学位、硕士学位，法国格勒诺布尔大学物理学博士学位。国家海外高层次人才计划（青年）入选者。先后在法国巴黎第十一大学、澳大利亚联邦科学与工业研究组织、法国自旋科技、日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任公司独立董事，中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员、量子功能材料团队负责人。

(2) 冷军先生

1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学会计学专业博士学位，中国注册会计师非执业会员。历任维科技术股份有限公司（600152）独立董事，现任宁波大学商学院副教授，浙江雅艺金属科技股份有限公司（301113）独立董事，浙江明磊锂能源科技股份有限公司独立董事，宁波海威汽车零部件股份有限公司独立董事。

(3) 姜苏挺先生

1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学法学学士学位。历任浙江正清和律师事务所律师，北京盈科（宁波）律师事务所律师、高级合伙人，现任国浩律师（宁波）

事务所合伙人。

议案五、关于公司换届选举第三届监事会监事的议案

各位股东/股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司换届选举第三届监事会监事，公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名蔡俊先生、任静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件），将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。

上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2022年12月15日

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

(1) 蔡俊先生

1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学材料学专业工学学士、工学硕士学位。历任宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）生产主管。现任公司监事，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼总经理。

(2) 任静女士

1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，浙江万里学院食品科学与工程本科毕业，学士学位。历任宁波润德房产销售有限公司文员，广博集团股份有限公司文员。现任公司监事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司监事，宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广博控股集团有限公司办公室副主任。