

有研新材料股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议资料

二〇二三年十二月二十七日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日
- 股权登记日：2023 年 12 月 20 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八届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见 2023 年 12 月 12 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年12月27日 下午14:00

网络投票时间：2023年12月27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：北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层 有研新材大会议室

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，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。

二、推选计票人、监票人；

三、审议议案

本次会议议案：关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案；

四、监票人宣布现场投票表决结果；

五、统计投票结果；

六、主持人宣读大会决议；

七、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

八、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

九、本次股东大会会议结束。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年12月27日

有研新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会议案

关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案

各位股东和股东代表：

公司拟与控股股东中国有研科技集团签署《中国有研科技集团有限公司资金中心贷款协议书》，中国有研在 2023 年底前以委托贷款的方式向有研新材拨付资金 2.8 亿元，贷款利率为年利率 2%，贷款期限为一年（双方未提出异议，贷款期限自动延续一年；经双方协商同意，贷款到期前可以提前还款）。

请股东大会审议。关联股东中国有研科技集团有限公司回避表决。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日