

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-068

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于召开2024年度第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告》。经事后核查发现，该公告“附件2：授权委托书”中存在错误，现对相关内容更正如下（更正部分加粗表示）：

更正前：

附件2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人出席上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案名称		填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》				
	非独立董事选举 (累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6)	应选人数 (6)人		填报投给候选人的选举票数	
1.01	选举候选人王福祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举候选人王溯先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

1.03	选举候选人智文艳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举候选人方书农先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举候选人秦正余先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举候选人周红晓女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
	独立董事选举 (累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3)	应选人数 (3)人	填报投给候选人的选举票数		
2.01	选举候选人徐鼎先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举候选人蒋守雷先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举候选人邵军女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》 (累计投票选举监事的表决权总数=持有股数×2)	应选人数 (2)人	填报投给候选人的选举票数		
3.01	选举候选人王振荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举候选人徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	审议《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》	√			
5.00	审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			
6.00	审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√			
9.00	审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
10.00	审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			

12.00	审议《关于变更公司法定代表人的议案》	√			
-------	--------------------	---	--	--	--

更正后：

附件 2：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）（身份证号码：_____）代表本人出席上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案名称	填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》				
	非独立董事选举 (累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6)	应选人数 (6) 人	填报投给候选人的选举票数		
1.01	选举候选人王福祥先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举候选人王溯先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举候选人智文艳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举候选人方书农先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举候选人秦正余先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举候选人周红晓女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》				
	独立董事选举 (累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3)	应选人数 (3) 人	填报投给候选人的选举票数		
2.01	选举候选人徐鼎先生为公司第六届董事会独立董事	√			

2.02	选举候选人蒋守雷先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举候选人邵军女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》 (累计投票选举监事的表决权总数=持有股数 x 2)	应选人数 (2) 人	填报投给候选人的选举票数		
3.01	选举候选人王振荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举候选人徐玉明先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	审议《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》	√			
5.00	审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√			
6.00	审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√			
9.00	审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√			
10.00	审议《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
11.00	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	审议《关于变更公司法定代表人的议案》	√			

对本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。除上述更正内容外,原公告其他内容不变,本次更正,不影响投资者现场和网络投票表决。

更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告(更新后)》。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024年10月24日