

株洲时代新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议文件

2025 年 9 月 9 日

目 录

会议议程	1
议案一：关于修订《募集资金管理办法》的议案	2
议案二：关于变更公司董事的议案	3

会议议程

时间：2025 年 9 月 9 日下午 14:00

地点：时代新材全球总部园区 103 会议室

主持人：董事长彭华文先生

会议议题：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；

（二）会议议题：

1、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

2、审议关于变更公司董事的议案。

（三）推选计票人、监票人；

（四）填写表决票；

（五）统计投票结果；

（六）主持人宣布投票表决结果；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。

议案一：

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特修订本办法。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登于上海证券交易所网站的《募集资金管理办法》。

本议案已经公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月9日

议案二：

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

本公司董事冯晋春先生因退休，申请辞去其担任的公司第十届董事会董事、审计与风险管理委员会委员职务。辞职后，冯晋春先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，冯晋春先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

根据中国中车股份有限公司的提名，公司董事会同意提名李瑾先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意李瑾先生在经公司股东大会审议通过选举为公司第十届董事会非独立董事后，担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）

本议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

2025年9月9日

附件：李瑾先生简历

李瑾，男，1966 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任株洲电力机车厂市场营销处副处长，株机公司办公室主任、副总经济师，株洲电机公司副总经理，南车国际贸易分公司总经理，南车国际装备工程公司执行董事、总经理，株洲电机公司党委书记兼副总经理、副董事长，中车香港公司董事、总经理，中车香港资本管理公司党工委书记、董事长。

截至本公告披露日，李瑾先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。