

江阴江化微电子材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



二〇二六年二月九日

目 录

| | |
|--------------------------------------|---|
| 会议议程..... | 3 |
| 会议须知..... | 4 |
| 议案一、 关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 5 |

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2026 年 2 月 9 日 13 点 00 分

(二) 现场会议地点: 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(三) 会议召集人: 公司董事会

(四) 会议主持人: 董事长殷福华先生

(五) 会议投票方式: 现场投票和网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间: 自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要议程:

(一) 参会人员签到, 领取会议资料; 股东及股东代理人同时提交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

(二) 主持人宣布会议开始, 并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量;

(三) 宣读股东会会议须知;

(四) 介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况; 推选现场会议的计票人、监票人;

(五) 审议会议议案: 1、关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案

(六) 出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问;

(七) 出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决;

(八) 计票、监票;

(九) 休会, 统计现场及网络表决结果;

(十) 复会, 主持人宣布表决结果、议案通过情况, 并宣读股东会决议;

(十一) 见证律师宣读法律意见书;

(十二) 签署会议决议和会议记录;

(十三) 主持人宣布会议结束。

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

六、现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或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，并报告有关部门处理。

议案一、关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2026 年 1 月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》等议案时，公司股东在网络投票时，将《关于选举第六届董事会独立董事的议案》中予议案《吴良卫》的投票数量填写错误，导致该子议案未获得通过。该投票结果系因操作失误导致，未能反映该股东真实投票意向。因此公司拟重新补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事。

独立董事候选人吴良卫先生已取得独立董事资格证书，其作为独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026 年 2 月 9 日