

无锡阿科力科技股份有限公司  
2021 年第三次临时股东大会  
会议材料



二零二一年十一月

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 2021 年第三次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会 议 程 安 排

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 13：30 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

### 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2021 年 11 月 16 日（星期二）

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。

### 三、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2021 年 11 月 9 日

### 六、参加会议对象：

1、截至 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

1. 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）会议结束

八、联系方式：

联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）

联系电话：0510-88263255

传 真：0510-88260752

联 系 人：常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇二一年十一月十六日

## 议案一：

### 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司董事会于 2021 年 10 月 22 日收到公司董事常俊先生递交的书面辞职报告。常俊先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据相关规定，常俊先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效。常俊先生辞职后将不再担任公司董事职务，但仍担任公司董事会秘书职务，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

常俊先生在公司任职董事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对常俊先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会由八名董事组成，目前董事成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事会提名委员会提名，董事会推荐补选何旭强先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日

附：候选人简历

何旭强，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于西安交通大学，获工学学士学位；1991 年 8 月至 1993 年 7 月就职于南京电影机械厂；1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于南京大学，获经济学硕士学位；1996 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学，获经济学博士学位；1999 年 9 月至 2010 年 12 月就职于海通证券股份有限公司，先后任研究所所长助理，客户资产管理部副总经理。期间在各类专业杂志和报刊发表专业文章 100 多篇，获“卢湾区十大优秀青年”，获上海市金融工委评选的首届“上海市优秀金融人才奖”。上海市第八届青年联合会委员，上海市第一届金融青年联合会委员。其中 2006 年至 2008 年为中国社会科学院金融研究所博士后；2011 年 1 月至 2014 年 9 月任上海汽车集团财务有限公司投资总监；2014 年 10 月至今任上海通尚投资管理有限公司副总经理。