



福建坤彩材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

福建·福州

二〇二一年十二月

## 目 录

参会须知.....	3
会议议程.....	4
议案 1 关于投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目的议案.....	5

## 福建坤彩材料科技股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于2021年12月7日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。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。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 福建坤彩材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。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 2021 年 12 月 22 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 2021 年 12 月 22 日的 9:15-15:00。

现场会议时间:2021 年 12 月 22 日 14:30

现场会议地点:公司行政办公室三楼会议室

会议召集人:公司董事会

参会人员:股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

一、主持人宣布会议开始

二、主持人致欢迎辞,介绍到会人员,并宣布出席会议股东(或代理人)的人数及其所持有表决权的股份总数

三、推选监票人和计票人

四、宣读和审议议案

1、关于投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目的议案

五、股东发言及提问

六、现场出席的股东及股东代表书面投票表决

七、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果

八、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司,休会,等待网络投票结果,下载现场投票和网络投票合并表决结果,宣读合并表决结果

九、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》

十、律师发表见证意见

十一、主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 关于投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》相关规定，现将《关于投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目的议案》提交本次股东大会审议（详见公司于 2021 年 12 月 7 日发布于上海证券交易所 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关公告）。具体情况如下：

#### 一、对外投资概述

本项目采用公司完全自主研发的第三代盐酸萃取法技术，该技术已获得了国际、国内发明专利并历经 10 年的研究和中试验证。萃取工艺为密闭式循环系统，具有能耗低，用水量小，产生的废气量少等特点，项目充分利用园区内相关企业的副产品氯化氢等，以“再循环、再利用”为原则，发展绿色循环经济，实现清洁生产。公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材料”）已于 2019 年下半年开工建设，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、氧化铁的企业，2021 年正太新材料建成首期年产 20 万吨二氧化钛项目，项目已完成试生产，为进一步扩大二氧化钛产能及延伸产品线提供了生产经验和相关技术、经济指标参数。当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，为扩大产能规模优势，进一步增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司拟启动投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目。

#### 二、投资项目基本情况

- （一）项目名称：正太新材新增年产 60 万吨二氧化钛项目
- （二）项目实施主体：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司
- （三）建设地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴路
- （四）建设内容：新增年产 60 万吨二氧化钛、60 万吨氧化铁。项目将采取分期建设，最终以实际建设情况为准。
- （五）项目建设期：36 个月
- （六）投资金额：项目预计总投资 300,000 万元。
- （七）资金来源：公司自有及自筹资金。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 10 日