

证券代码：688190

证券简称：云路股份



青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二二年六月

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会材料目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第二次临时股东大会会议议案.....	7

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）2022 年第二次临时股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、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/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大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、监事、高管人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，须持有 48 小时内核酸检测阴性证明，14 天内有中高风险地区旅居史的人员谢绝现场参会。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 6 月 29 日 14 点 00 分

会议地点：公司二楼会议室

召开方式：现场结合网络

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长李晓雨先生

与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会的有关规定等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《青岛云路先进材料技术股份有限公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 6 月修订）》。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《青岛云路先进材料技术股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限公司对外投资管理制度（2022 年 6 月修订）》。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案三：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的规定，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 6 月修订）》

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《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》等国家法律法规，结合公司实际情况，公司在对《公司章程》中的相关条款进行修订的同时，拟对《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 6 月修订）》。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案五：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，拟对《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程（2022 年 6 月）》《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。