

有研新材料股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年三月六日

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2023 年 3 月 6 日
- 股权登记日：2023 年 2 月 28 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，会议决议及有关公告详见 2023 年 2 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
- 本次股东大会通知详见 2023 年 2 月 18 日的《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

有研新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 6 日 下午 14:00

网络投票时间：2023 年 3 月 6 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。

现场会议召开地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）

会议召集人：公司董事会

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

现场会议主持人：公司董事长

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况

二、推选计票人、监票人

三、审议议案

审议《关于选举汪礼敏先生为公司董事的议案》

四、股东及股东代表现场投票表决

五、监票人宣布现场投票表决结果

六、统计投票结果

七、主持人宣读大会决议

八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书

十、本次股东大会会议结束

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日

关于增选汪礼敏先生为公司董事的议案

各位股东和股东代表：

公司董事会于近日收到董事毛昌辉先生递交的辞职报告，毛昌辉先生因工作调整的原因，辞去公司董事会董事及专业委员会相关职务。毛昌辉先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为全面提升公司管理水平，改善公司经营业绩发挥了重要作用。在此对毛昌辉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

毛昌辉先生辞去公司董事职务后，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的 7 名人数，经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议，提名汪礼敏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事候选人简历如下：

汪礼敏，男，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高级工程师，博士生导师。毕业于北京有色金属研究总院有色金属冶金专业。曾任北京有色金属研究总院粉末冶金与特种材料研究所副所长，北京有色金属研究总院恒源粉末合金厂厂长，有研粉末新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中国有研科技集团有限公司首席专家，有研粉末新材料股份有限公司董事。

请股东大会审议。

有研新材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日