

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会 会议资料

二零二三年六月二十八日

目录

深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知	5
议案一、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案.....	6
议案二、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案.....	8
议案四、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	9
附件：候选人简历	10

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

一、会议召开时间：2023年6月28日14点00分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性。
2. 宣读大会议程。
3. 选举监票人、计票人。
4. 审议大会议案：
议案一：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案；
议案二：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案；
议案三：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案；
议案四：关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案。
5. 股东或股东代表发言及讨论。
6. 投票表决。
7. 休会，统计表决结果。
8. 宣布表决结果。

9. 宣布股东大会决议。
10. 见证律师宣读法律意见书。
11. 会议结束。

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

七、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，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

议案一、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加“半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件零售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务”项，并对《公司章程》中相应的经营范围的条款进行修订，最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案已经公司已于2023年6月12日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月28日

议案二、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名施君先生、杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士、王帅先生、李金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案已经公司已于2023年6月12日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月28日

议案三、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名周利兵先生、卢北京先生、董萌女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中周利兵先生为会计专业人士，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案已经公司已于2023年6月12日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023年6月28日

议案四、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王靖女士、刘东波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。待公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案已经公司已于2023年6月12日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会

2023年6月28日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

施君先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长、总裁，深圳市博硕科技股份有限公司独立董事、云南合续环境科技股份有限公司独立董事。曾任国信证券股份有限公司风险管理总部风控经理、深圳市华弘资本管理有限公司风控总监、深圳市正信同创投资发展有限公司执行总经理和光智科技股份有限公司董事。

杨海燕女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事。曾任深圳市旅游（集团）股份有限公司审计部负责人、监事、深圳市弘安小额贷款有限公司执行董事、深圳市弘安发展有限公司监事和深圳市华大海纳投资有限公司监事、公司财务总监。

谢曼雄先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司财务部经理、监事、深圳市旅游发展有限公司监事、深圳市侨社实业股份有限公司董事、深圳市深之旅投资管理有限公司监事、深圳市旅游汽车出租有限公司监事、深圳市团聚旅游有限公司监事、深圳市深旅房地产开发有限公司监事、深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事、深圳深旅运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理，深圳市旅游汽车出租有限公司财务部经理。

李娜女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司监事会主席，深圳市正信同创投资发展有限公司监事，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）合规风控负责人，深圳市德信宝弘投资管理有限公司监事。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计部项目经理，深圳市华弘资本管理有限公司风控主管。

王帅先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任

公司董事、董事会秘书、副总裁，苏州桔云科技有限公司董事。曾任恒大地产管理集团管理培训生、北京市中银（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）律师事务所专职律师和广东商达律师事务所专职律师。

李金福先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、财务总监，苏州桔云科技有限公司董事。曾任亚太会计师事务所深圳分所审计员，深圳市国弘资产管理有限公司财务经理，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）财务总监，深圳佳贝思投资合伙企业（有限合伙）风控总监，深圳市德信瑞弘投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

独立董事候选人简历

周利兵先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。现任公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司投资经理。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、深圳市华商鼎信股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市丹桂顺资产管理有限公司投资经理。

卢北京先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司独立董事。

董萌女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京市中伦（深圳）律师事务所律师，国浩律师（深圳）事务所律师。

非职工代表监事候选人简历

王靖女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，硕士研究生学历。现任公司董事，深圳市旅游（集团）股份有限公司董事长，深圳市旅游发展有限公司董事长，沈阳商业城股份有限公司监事会主席，南宁市先进半导体科技有限公司监事，深圳市领先半导体产投有限公司监事，深圳市领先科技产业发展有限公司监事，深圳市深之旅投资管理有限公司董事，深圳金榜巴士有限公司副董事长，深业旅游贸易有限公司董事，深圳市耀世荣华投资有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市深旅房地产开发有限公司董事和深圳市盛湖泰投资股份有限公司董事。

刘东波先生，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司监事，深圳市旅游发展有限公司财务主管，深圳市旅游（集团）股份有限公司监事，河南深旅旅游发展有限公司监事，深圳市侨社实业股份有限公司董事，深圳市华大海纳投资有限公司监事，深圳市国弘贸易发展有限公司监事，深圳市侨社汽车运输有限公司监事，深圳市弘安发展有限公司监事，深圳市昌鑫泰投资有限公司监事，深圳市盛湖泰投资股份有限公司监事，深圳市鹤翔发展有限公司监事。曾任东莞市嘉荣超市有限公司财务主管，深圳市侨社汽车运输有限公司财务主管。