

宏和电子材料科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议材料



二零二三年八月

宏和电子材料科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议议程

会议召开时间：2023年9月15日下午13点30分

会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长毛嘉明先生

召开方式：现场结合网络投票方式

会议主要议程：

- 一、宣布参会人员情况及会议须知；
- 二、听取并审议以下议案：
 - 1、审议《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》。
 - 2、审议《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》。
 - 3、审议《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》。
 - 4、审议《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》。
 - 5、审议《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》。
 - 6、审议《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》。
- 三、股东或股东代表现场沟通；
- 四、宣读投票表决方法；
- 五、推选计票人、监票人；
- 六、大会投票表决；
- 七、宣读投票结果；
- 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
- 九、签署股东大会决议和会议记录；
- 十、主持人宣布会议结束。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

宏和电子材料科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
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，特制定会议须知如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。

三、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。

四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所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。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况（例如累积投票）外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、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。

六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

八、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。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案一

关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）拟向中信银行股份有限公司黄石分行（以下简称“中信银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票等。

公司董事会拟同意黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述等值伍仟万元人民币的综合授信额度可循环使用。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案二

关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。

公司董事会拟同意公司为黄石宏和向中信银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案三

关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向中国民生银行股份有限公司黄石支行（以下简称“民生银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票、保函等。

公司董事会拟同意黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述等值伍仟万元人民币的综合授信额度可循环使用。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案四

关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。

公司董事会拟同意公司为黄石宏和向民生银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案五

关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向汉口银行股份有限公司黄石分行（以下简称“汉口银行”）申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、信用证开立、银行承兑汇票等。

公司董事会拟同意黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述等值伍仟万元人民币的综合授信额度可循环使用。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日

议案六

关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度。

公司董事会拟同意公司为黄石宏和向汉口银行申请不超过等值伍仟万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），公司为前述综合授信额度项下的本金及对应利息、罚息、违约金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用合计担保的最高额度为伍仟伍佰万元人民币，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

以上议案请予审议。

宏和电子材料科技股份有限公司

2023年8月26日