

**东来涂料技术（上海）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
(688129)**

2024 年 2 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 关于调整公司独立董事津贴的议案.....	7
议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	8

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东来涂料技术（上海）股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答，对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股

东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益，平等对待所有股东，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事宜，股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024 年 2 月 26 日 下午 13 时 00 分
- (二) 会议地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 26 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。

二、 会议召集召开

- (一) 会议的召集：东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
- (二) 会议主持人：董事长朱忠敏

三、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票代表
- (五) 逐项审议会议各议案

议案名称
1.关于调整公司独立董事津贴的议案
2.关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问和解答
- (七) 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票结果

- （九） 复会，主持人宣读现场投票表决结果
- （十） 主持人宣读股东大会决议
- （十一） 见证律师宣读法律意见书
- （十二） 签署股东大会会议文件
- （十三） 主持人宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》向各位报告如下，请各位审议。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，将独立董事薪酬方案进行调整如下：

由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前）；调整后的独立董事薪酬方案自本次股东大会审议通过之日起开始执行。

本议案详细内容已于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 26 日

议案二 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

现就审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》向各位报告如下，请各位审议。

一、变更公司注册资本的相关情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为 478,800 股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于 2023 年 9 月 26 日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 120,000,000 股增至 120,478,800 股，注册资本由 120,000,000 元增至 120,478,800 元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

原条款	修订后的条款
第七条 公司注册资本为 12,000 万元。	第七条 公司注册资本为 12,047.88 万元
第二十条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,047.88 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本议案详细内容已于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。

本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会
2024年2月26日