

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2022-035

## 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议决议，公司定于2022年6月29日15:00时召开公司2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第一届董事会第二十六次会议决议，决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年6月29日15:00时（星期三）

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2022年6月29日上午 9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 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。公司股东应选择现

场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月24日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2022年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼二楼多功能会议室。

## 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举张小键先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于制定和修订公司部分管理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (7)
3.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√
3.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

3.06	关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案	√
------	---------------------	---

特别提示:

(1) 公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2) 上述议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(3) 上述议案中,议案2.00、议案3.01、议案3.02,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 议案3.00需逐项表决。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间:2022年6月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2022年6月27日16:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室。

4、登记方法:

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登记的,信封请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

(4) 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。

5、会议联系方式:

- (1) 联系人：刘立山
- (2) 电话：0519-85778773
- (3) 传真：0519-85778196
- (4) 邮箱：liulishan6@crcchem.com
- (5) 联系地址：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司董事会办公室
- (6) 邮政编码：213033

#### 6、其他事项：

- (1) 会议相关材料备置于会议现场。
- (2) 本次会议预期半天，与会股东的所有费用自理。
- (3) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。
- (4) 请各位拟现场参会的股东，及时关注疫情防控政策。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2022年6月13日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351090”，投票简称为“华润投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（或个人）出席华润化学材料科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举张小键先生为公司第一届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于制定和修订公司部分管理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）			
3.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			
3.05	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√			
3.06	关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案	√			

委托人名称：\_\_\_\_\_

委托人联系电话：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股份性质和数量：\_\_\_\_\_

委托人证券账户号码：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人联系电话：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名（或盖章）： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

**附注：**

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；
- 3、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
- 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

**华润化学材料科技股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/ 法人股东名称			
身份证号码/营业 执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
发言意向及要点：          			
股东签字（法人股东盖章）：          <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附注：

1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

2、参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。