

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2020-057

债券代码：123037

债券简称：新莱转债

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱应材”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现就相关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十次会议决定于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2020年9月15日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15至

15:00的任意时间。

#### 5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 6、股权登记日：2020年9月8日（星期二）

#### 7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2020年9月8日（星期二）15:00 深圳证券交易所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普通股股东均有权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不一定是公司的股东）（授权委托书样式见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股份有限公司会议室

## 二、本次股东大会审议的事项

### 1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01非独立董事候选人李水波先生

1.02非独立董事候选人李柏元先生

1.03非独立董事候选人李柏桦先生

1.04非独立董事候选人翁鹏斌先生

1.05非独立董事候选人李鸿庆先生

1.06非独立董事候选人厉善君先生

2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01独立董事候选人王俊女士

2.02独立董事候选人周丽娟女士

2.03独立董事候选人何锋女士

3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01股东代表监事候选人李俊杰先生

3.02股东代表监事候选人郭兴云先生

4、审议《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》

上述议案1-4已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。上述议案4属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2020年08月28日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

上述议案1、议案2、议案3的表决适用累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但每位股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的表决权总数，否则该投票无效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

### 三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称                        | 备注          |
|------|-----------------------------|-------------|
|      |                             | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数6人      |

|      |                              |        |
|------|------------------------------|--------|
| 1.01 | 非独立董事候选人李水波先生                | √      |
| 1.02 | 非独立董事候选人李柏元先生                | √      |
| 1.03 | 非独立董事候选人李柏桦先生                | √      |
| 1.04 | 非独立董事候选人翁鹏斌先生                | √      |
| 1.05 | 非独立董事候选人李鸿庆先生                | √      |
| 1.06 | 非独立董事候选人厉善君先生                | √      |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》   | 应选人数3人 |
| 2.01 | 独立董事候选人王俊女士                  | √      |
| 2.02 | 独立董事候选人周丽娟女士                 | √      |
| 2.03 | 独立董事候选人何锋女士                  | √      |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 股东代表监事候选人李俊杰先生               | √      |
| 3.02 | 股东代表监事候选人郭兴云先生               | √      |
| 4.00 | 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》    | √      |

#### 四、会议登记等事项

##### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须在2020年9月8日下午17:00之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：215331)，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。

##### 2、现场登记时间：2020年9月14日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。

3、现场登记地点：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。

4、注意事项：

（1）出席现场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会场办理登记手续。

（2）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件；

（3）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件；

（4）委托人以其所代表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；

（5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、股东大会投票方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件 1）

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议联系方式

（1）联系地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。

（2）联系人：郭红飞 朱孟勇

（3）联系电话：0512-87881808

(4) 传真：0512-57871472

(5) 邮箱：zhumengyong@kinglai.com.cn

7、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、第四届监事会第十九次会议决议。

## 七、附件

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《2020年第一次临时股东大会授权委托书》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告！

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350260；

投票简称：新莱投票

2、议案设置及意见表决

#### （1）议案设置

| 提案编码 | 提案名称                         | 备注          |
|------|------------------------------|-------------|
|      |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》  | 应选人数6人      |
| 1.01 | 非独立董事候选人李水波先生                | √           |
| 1.02 | 非独立董事候选人李柏元先生                | √           |
| 1.03 | 非独立董事候选人李柏桦先生                | √           |
| 1.04 | 非独立董事候选人翁鹏斌先生                | √           |
| 1.05 | 非独立董事候选人李鸿庆先生                | √           |
| 1.06 | 非独立董事候选人厉善君先生                | √           |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》   | 应选人数3人      |
| 2.01 | 独立董事候选人王俊女士                  | √           |
| 2.02 | 独立董事候选人周丽娟女士                 | √           |
| 2.03 | 独立董事候选人何锋女士                  | √           |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数2人      |
| 3.01 | 股东代表监事候选人李俊杰先生               | √           |
| 3.02 | 股东代表监事候选人郭兴云先生               | √           |

|      |                           |   |
|------|---------------------------|---|
| 4.00 | 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》 | √ |
|------|---------------------------|---|

## （2）填报表决意见或选举票数

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 表决意见类型    | 委托数量          |
|-----------|---------------|
| 对候选人A投X1票 | X1股           |
| 对候选人B投X2票 | X2股           |
| ...       | ...           |
| 合计        | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

### ① 选举非独立董事（如议案1，采取等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### ② 选举独立董事（如议案2，采取等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

### ③ 选举股东代表监事（如议案3，采取等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。



(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2020 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 2020 年 9 月 15 日 09:15，结束时间为 2020 年 9 月 15 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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，可登陆 <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/女士代表本公司（人）出席昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

| 提案<br>编码 | 提案名称                        | 备注          | 候选人选举的票数 |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|
|          |                             | 该列打勾的栏目可以投票 |          |
| 1.00     | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 |             |          |
| 1.01     | 非独立董事候选人李水波先生               | √           |          |
| 1.02     | 非独立董事候选人李柏元先生               | √           |          |
| 1.03     | 非独立董事候选人李柏桦先生               | √           |          |
| 1.04     | 非独立董事候选人翁鹏斌先生               | √           |          |
| 1.05     | 非独立董事候选人李鸿庆先生               | √           |          |
| 1.06     | 非独立董事候选人厉善君先生               | √           |          |
| 2.00     | 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》  |             |          |
| 2.01     | 独立董事候选人王俊女士                 | √           |          |
| 2.02     | 独立董事候选人周丽娟女士                | √           |          |

|      |                              |   |  |
|------|------------------------------|---|--|
| 2.03 | 独立董事候选人何锋女士                  | √ |  |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》 |   |  |
| 3.01 | 股东代表监事候选人李俊杰先生               | √ |  |
| 3.02 | 股东代表监事候选人郭兴云先生               | √ |  |
| 4.00 | 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》    | √ |  |

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：                  股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：                  年                  月                  日

备注：

- 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、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

## 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

### 2020 年第一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                                                               |  |          |  |
| 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 |  |
| 联系电话                                                                       |  | 电子邮箱     |  |
| 发言意向及要点：                                                                   |  |          |  |
| 股东签字（法人股东盖章）：<br><br><div style="text-align: right;">年      月      日</div> |  |          |  |

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年9月14日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0512-57871472）到公司（地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码：215331，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司，董事会办公室。信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。