

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152
债券代码:125123 债券简称:江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2022 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。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决定于 2022 年 1 月 12 日(星期三)召开 2022 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人:公司董事会
- 3、会议召开的时间、合规性: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(如《公司章程》)等相关规定。

- 4、会议召开时间
- (1)现场会议召开时间:2022 年 1 月 12 日(星期三)下午 14:50
- (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

- 5、会议召开方式
- “本股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票,网络投票中的一种方式行使表决权,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。”

- (1)现场表决:股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议;
- (2)网络投票:本次股东大会通过深交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在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

- 6、股权登记日:2022 年 1 月 6 日(星期四)

- 7、会议出席对象

- (1)截至 2022 年 1 月 6 日(星期四)下午 15:00 深交所交易结束后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。上述公司全体普通股股东均有权出席

- 原本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是

- 公司的股东。(授权委托书格式见附件 2);

- (2)会议召集人:董事、董事会秘书和高级管理人员;

- 4、会议网络投票:通过深交所交易系统投票当出席会议的其他相关人员。

- 8、现场会议地点:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司会议室

- 二、会议审议事项

- 1、审议《关于投资建设浙江宁波基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材(扩建)项目暨签署投资协议的议案》;

- 1.1、审议《关于签订合作协议暨关联交易议案的议案》;

- 3、审议《关于修改公司章程的议案》及其摘要的议案》;

- 4、审议《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

- 6、审议《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》;

- 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》。

- 上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议审议通过,具

- 体内容见公司在中国资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

- 上述议案 1、2 以普通决议方式通过表决;议案 3 至 6 均属于特别决议议案,需经出席股

- 东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上(含)同意。议案 2 构成关联交

- 易,与该议案关联关系的股东及受托代理人应当回避表决;议案 4 至 6 项为股权激励计划相关议案,拟

- 为激励对象的小股东及与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。上述所有议案的表决结

- 果将对中小投资者进行单独计算并及时公开披露。

- 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

- 100 总议案

- 非累积投票提案

- 1.00 《关于投资建设浙江宁波基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材(扩建)项目暨签署投资协议的议案

- 2.00 《关于签订合作协议暨关联交易议案的议案》

- 3.00 《关于修改公司章程的议案》

- 4.00 《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

- 5.00 《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

- 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

- 四、本次股东大会现场会议登记方法

- 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印

- 件、股东身份证明书、法定代表人身份证明、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会

- 议的,代理人还持授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司登记。

- (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、股东证券账户卡办理登

- 记;委托代理人出席会议的,代理人还需持授权委托书(格式见附件 2)和本人身份证到公司

- 登记。

- (3)异地股东登记:异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。(须在

- 2022 年 1 月 7 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司,信函登记以当地邮戳日期为准,不接受

- 电话登记。股东持身份证复印件(格式见附件 2)、身份证复印件、单位证照及股东证券

- 账户卡复印件,以便登记确认。

- (4)本次股东大会不接受电话登记。

- 2、登记时间:2022 年 1 月 7 日(星期三)上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。

- 采用信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 1 月 7 日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

- 3、登记地点及授权委托书送达地址:浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路,宁波江丰电子材料股份有限公司,信函请注明“股东大会”字样,邮编:315400。

- 4、会议联系方式

- 联系人:蒋云霞、潘雨虹

- 联系电话:0574-58122405

- 联系邮箱:investor@kfnic.com

- 5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通等费用自理。

- 6、现场会议的股东和股东大会工作人员携带相关证件于会前半小时到会,以便办

- 理签到入场手续。

- 五、参加网络投票的具体操作流程

- 在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互

- 联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

- 六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议;

- 2、第三届董事会第十五次会议决议;

- 3、互联网投票系统的具体操作流程

- 4、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或互联网

- 投票系统(地址为:http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

- 一、网络投票程序

- 1、投票要求:350666、江丰转债

- 2、议案设置及表决意见:

- (1)议案设置:股东大会议案对应“议案编号”一览表

- 议案编号 议案名称 备注:该列打勾的栏目可以投票

- 100 总议案

- 非累积投票提案

- 1.00 《关于投资建设浙江宁波基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材(扩建)项目暨签署投资协议的议案

- 2.00 《关于签订合作协议暨关联交易议案的议案》

- 3.00 《关于修改公司章程的议案》

- 4.00 《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

- 5.00 《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

- 6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

- (2)填报表决意见

- 本次股东大会议案为累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

- 3、股东对同一议案进行投票,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;如股东先对分议案表

- 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。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间:2022 年 1 月 12 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 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。

- 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://wlp.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://wlp.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。

- (2) 附 2

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 第三届董事会第十五次会议决议

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152

- 证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2021-152

- 债券代码:125123 债券简称:江丰转债

- 宁波江丰电子材料股份有限公司

- 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

- 公告编号:2021-152