信息披露DISCLOSURE

苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会就提名刘庆雷为苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选、发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本水提名是在先分了糖被提名人职。学历、专业资格;详细的广经历、全部兼职等情况后作出的。本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

知语:同日知识明: 二、被提名人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件。 図 是 口 否 如 否,请详细说明:

内,请许知说场: 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

《叫过·明日·知识明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 ☑ 是 □ 否

. 否,请详细说明: 1、被提名人担任独立董事不会违反(中华人民共和国公务员法)的相关规定。 是 口否

如否、请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知)的相关规定。 ② 是 □ 否

n否,请详细说明: 上、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼

百,同年知识明: ,被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

□ 元。 如否。请详细说明: 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人任职政格管理办法)的相关规定。 □ 是 □ 否 如否。请详细说明: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定)《保险机构独立董事管理办法)的相关规定。 □ 是 □ 否 如否。请详细说明: 十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 □ 是 □ 否 如否。请详细说明: 十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 □ 是 □ 否 如否。请详细说明: 十四、被提名人及其直系采属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

n否,请详细说明:____ 十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

下八、板挺石八及大量水水公司前十名股东中自然人股东。 ☑ 是 □ 否

治,同伴细见明: -九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

T/L、被缆名人个定分公可及其捡股股东、夹附分制入现有具各目附属企业统映则务、法律、合 的等服务的人员。 □ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二十、被提名人不在与公司及其掺股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的单位任职。 □ 是 □ 否 加工,请求知识明。

的単位任职、也不在有重大业务往来单位的轻股股东单位住职。

② 是 □ 否
如否、请详细说明:
二十一、被据名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
② 是 □ 否
如否、请详细说明:
二十二、被据名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市
场禁人措施、且期限尚未届满的人员。
② 是 □ 否
如否、请详细说明:
二十三、被据名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

青详细说明**:____** : 、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,

,原序细况的: -四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证

二十四、被提名/ 监会行政处罚的人员。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 ュ・MPH+回以明: 十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 是 日 否 に 諸法細形料理

正十十 被提名

本日,時代知以明: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

如否、请详细说明:

二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

② 是 □ 否
如否、请详细说明:
三十、本提名人已经根据(上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引)(以下简称(创业板规范运作指引))要求、督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

7、至中平平小时。3、11年2日 図 是 □ 百 如否、请详细说明。 三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的 情形

引、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十日、城城在人取以上十六十万内个个任义到中国证益会以外的共饱有关前,成功的有形。 ② 是 □ 否 如否、请详细说明; 三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事 或高级管理人员的情形。 ② 是 □ 否 4元、详述知识明

如否,请详细说明: 三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 ☑ 是 □ 否如否,请详细说明:

如否,请详细说明: 声明人郑重声明: 本堤名人保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本堤名 人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本堤名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人,报送 给深圳选券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本堤名人承担相应 的法律责任。 提名人(盖章):苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

证券代码:301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人苏州翔楼新材料股份有限公司董事会就提名杨春福为苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会独立董事院选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州翔楼新材料股份有限公司第三届董事会独立董事院选入、本次提名是在东分下解被提名人职、学历、专业资格、详细的工作经历、金都兼职等情况后作出的、本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

☑ 是 □ 否 如否、请详细说明: 二、被据名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否、请详细说明:

知可、明日 知识 明 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 図 是 ロ 否 如否、请详细说明:

16、肩序细规列: :被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼

如台、肩序细况明: 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部(关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见)的相关规定。

жист、I面F細説明: 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行(股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指) I的相关规定。 図 是 □ 否 如否、请详细说明:

人员仟职资格管理办法》的相关规定

□ 是 □ 否 如否,请详细说明, 十三,被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 □ 是 □ 云 如否,请详细说明, 十四,被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 □ 是 □ 否 如否,请述知识即

コ・ルファン・ルグフェ こ、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 是 口 否

七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也

メルド・・原注組境明: 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 図 是 ロ ろ 如否・请详組说明:

如各·请详知说明:

二十一·被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

② 是 □各
如名·请详知说明:
二十二、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁人措施。且期限尚未届满的人员。

知论,原序细识明: 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。 四 是 口 否 如否,请详细说明:

如付。同戶即於明 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换。未满十二个月的

1,用FP地况明: - 八、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 是 口否 5、请详细说明:

如否,请详细说明:
二十九、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
②是日香如名,请详细说明:
三十、本提名人已经根据(上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引)》(以下简称(创业板规范运作指引)》要求,曾促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
②是日百分元,请详细说明:
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

此实明亚与事实下1970时/m/c。

②是 □ 否如否,请详细说明。
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
②是 □ 否如否,请详细说明。
三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事

ロテールルップ! 、被提名人不存在过住任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 口 否

明片知识明: 比、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

知语,请评知识明: 声明人郑重声明: 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名 人愿意等担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录人、报送 给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应 的法律责任。

提名人(盖章):苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

证券简称: 翔楼新材 公告编号: 2022-011 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知 **地 八H**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。

重大遗漏。
苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议决定于2022年
7月4日(星期一)召开公司2022年第一次临时股东大会现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届发:苏州翔楼新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会
2.会议召集人;苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性。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.会议召开时间:
现场会议召开时间:
现场会议召开时间:
2022 年 7 月 4 日(星期一)下午 14:00 开始
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 7 月 4 日 9.
15-9-25,9-30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所变易统统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 4 日 1-9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6.会议股权登记日:2022 年 6 月 27 日(星期一)
7.会议出席对策:
(1)本次股东大会股权登记日为:2022 年 6 月 27 日(星期一),截至 2022 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所交易标束后,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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会、并可以书面形式委托代理人出席和进行表决、该股东代理人不必是公司股东;
(2)公司董事 监事,高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:苏州市吴江区学营路 285 号 2 楼会议室
9.投票规则;

9. 投票规则: 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份 只能选择现场投票,网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的,以第二次投票结果为准。 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议事项及提案编码如下:

| 從系編的 | ■推案名称 | | | |
|------------------|---|--------------|--|--|
| DC Me villa In 2 | The secution | 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 | V | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; | V | | |
| 2.00 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》 | V | | |
| 3.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | V | | |
| 累积投票提案 | | | | |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非 独立董事的议案》 | 应选人数(6)人 | | |
| 4.01 | 非独立董事钱和生 | V | | |
| 4.02 | 非独立董事唐卫国 | V | | |
| 4.03 | 非独立董事周辉 | V | | |
| 4.04 | 非独立董事张骁 | V | | |
| 4.05 | 非独立董事曹菊芬 | V | | |
| 4.06 | 非独立董事钱亚萍 | V | | |
| 5.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | | |
| 5.01 | 独立董事杨春福 | V | | |
| 5.02 | 独立董事朱建华 | V | | |
| 5.03 | 独立董事刘庆雷 | V | | |
| 6.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股 东代表监事的议案》 | 应选人数(2)人 | | |
| 6.01 | 股东代表监事沈衡 | \checkmark | | |

2.提案按露时间,按露媒体和公告名称 上述提案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容 详见公司于 2022 年 6 月 17 日在中国证验会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)按露的《苏州翔楼新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》、《苏州 翔楼新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。 2. 特別说明]、披露媒体和公告名称

股东代表监事钱伟

2. 行机以时 上连第46项提案为累积投票提案、采用等额选举,涉及应选非独立董事6人、独立董事3人、 股东代表监事2人、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以 特所拥有的选举票数以边选处。数分限定使选,中任营分配(可以提出零票),但总数不得超过其拥有 的选举票数。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、股东大会方可进

行表决。 本人会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,表决进行单独计票并及时公开披露。四、会议登记等事项

\$12.74.;; 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议 代理人身份证,授权委托书(附件二),委托人股东账户卡,委托人持股凭证,委托人身份证办 的。然何可是人习的证。这么类是,你们一一不理管记手续。 理管记手续。 (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,持股凭证。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)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件 邮寄地址:江苏省苏州市吴江区学营路285号,苏州翔楼新材料股份有限公司证券部,邮编:

000 电子邮箱:s.office@xl-nm.com 传真号码:0512-63362567 (4)本次会议不接受电话登记。

(4) 本代宏区小校文中10 8140。
2. 签记时间;
本次股东大会观场登记时间为 2022 年 6 月 29 日 9:00 至 17:00;
宋取信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2022 年 6 月 29 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3. 签记地点:
江苏省苏州市吴江学营路 285 号 4 楼证券部、邮编 215200(如通过信函方式登记,信封上请注明
"2022 年第一次临时股东大会"字样))
4. 注意事项;
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。
工 参加网校均更加自体操作

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上、公司特向股东提供网络投票平台,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://wlp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的操作流程详见(附件一)。

六、其他注意事项 1.联系方式: 联系人:公司证券部 联系电话:0512-63382103

联系传真:0512-63362567 联系邮箱:soffice@d-nm.com 通讯也址:江苏省苏州市吴江学营路 285 号 4 楼证券部 2. 本次股东大会现场会议为期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知 4. 特别提示:现场参会的股东请提前了解苏州市吴江区政府的防疫政策,做好防护工作。公司鼓 统通过网络投票的方式参与股东大会。

双水进过网络拉索印尔杰参与胶尔大会。 七、备查文件 1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议; 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

1. 投票记簿当分录间的"投票记簿" 3311601,投票间外为 州接投票。 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,奔权。 3.股东对总议案达许投票,视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。 股东对总议案与其桩提案重复投票时。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;如先对总以案投票表决,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

二、迪过深交所交易系统投票的程序 1. 交易系统投票时间:2022年7月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:

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 7 月 4 日 (现场会议召开当日),9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《案坝证券交易所投资者网络服务身份认证 务指引(2016 年 4 月修订)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 。具体的身份认证流程可登录互联阅投票系统,http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 即在组接证的时限及深证证券的实现,可以是上现代。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.cmino.com.cn 规则指了尺针食阀。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所 互联网投票系统进行投票。

兹委托 (先生/女士)代表我单位(我本人)出席苏州翔楼新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表 决权。

| 提案编码 | les de les les | 表决意见 | | |
|---------|---|------|----|----|
| | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》; | | | |
| 2.00 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | |
| 累积投票提案 | | | | |
| 4.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独 立董事的议案》 | | | |
| 4.01 | 非独立董事钱和生 | | | |
| 4.02 | 非独立董事唐卫国 | | | |
| 4.03 | 非独立董事周辉 | | | |
| 4.04 | 非独立董事张骁 | | | |
| 4.05 | 非独立董事曹菊芬 | | | |
| 4.06 | 非独立董事钱亚萍 | | | |
| 5.00 | 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 董事的议案》 | | | |
| 5.01 | 独立董事杨春福 | | | |
| 5.02 | 独立董事朱建华 | | | |
| 5.03 | 独立董事刘庆雷 | | | |
| 6.00 | 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东 代表监事的议案》 | | | |
| 6.01 | 股东代表监事沈衡 | | | |
| 6.02 | 即左件事些事務住 | | | |

股东代表监事钱伟 上。授权委托人应对上述审议议案选择"同意、反对、弃权",并在相应表格内划"√",并且只能选项、多选视为无效。 委托力身份证明。明显简单此执照号码。 委托力身份证明等码或简单此执照号码。 委托人股东证券账户号码。 委托人股东证券账户号码。 委托人陈宏, 受托人多名。 受托人身份证号码。 本授权委托书有效明限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 条并日期任。

委托日期: 年 月 日 附件三: 所一: 苏州翔楼新材料股份有限公司

| 2022 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 | | | | | |
| 股东身份证号码/法人股东营 业执照 | | 法人股东法定代表人姓 名 | | | |
| 股东账号 | | 持股数(股) | | | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | | | |
| 出席会议人姓名/名称 | | 是否提交委托书 | □是□否 | | |
| 代理人姓名 | | 代理人证件号码 | | | |
| 代理人联系电话 | | 代理人电子邮箱 | | | |
| 联系地址 | | | | | |

个人股东签字/法人股东签章 注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

里大週期。 苏州期楼新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议决定于 2022 年 7月4日(星期一)召开公司 2022 年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下: —,召开会议的基本请祝 1.会议周尔,苏州期楼新材料股份有限公司查求中次临时股东大会 2.会议召开、6.为代报卷新材料股份有限公司查率会 3.会议召开的合法性。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 社会社会公司条节时根据等。

3、会议召开的合法性、台地庄: 中心成为小人为公司。 4、会议召开时间: 2022年7月4日(星期一)下午14:00 开始 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7月4日9: 15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022年7月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 6、会议股权登记日: 2022年6月27日(星期一) 7 全设出廊对象: 6.会议股权登记日;2022年6月27日(星期一) 7.会议出席对象; (1)本次股东大会股权登记日为;2022年6月27日(星期一),截至2022年6月27日下午深圳 证券交易所交易结束后。在中国证券登记结算有限责任公司案训分公司登记在册的全体公司股东。 上述本公司会体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和进行表决,该股 东代理人不必是公司股东)

是案名称

案编码

东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司两请的见证律师及相关人员。
8. 现场会议召开地点,苏州市吴江区学营路 285 号 2 楼会议室
9. 投票规则。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 表决的、以第二次投票结果为准。
——会议审议事项。1、本次股东大岛市区、18年1 一、云以甲以争项 1、本次股东大会审议事项及提案编码如下:

总议案:除累积投票提案外的所有提案

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》; 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 累积投票提案 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 2选人数(6)人 非独立董事钱和生 非独立董事唐卫国 非独立董事周辉 非独立董事张骁 非独立董事曹菊芬 非独立董事钱亚萍

关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会组 2董事的议案》 2选人数(3)人 独立董事杨春福 独立董事朱建华 独立董事刘庆雷 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会》 5代表监事的议案》 2选人数(2)人 股东代表监事沈衡 股东代表监事钱伟

2. 提案披露时间,披露媒体和公告名称 上述提案已经第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过,具体内容 详见公司于 2022 年 6 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/披露的泛形排接新材料股份有限公司等二届监事会第十八次会议决议公告》、《苏州 耕楼新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

3. 行初以明 上述第 4.4 可提案分累积投票提案,采用等额选举,涉及应选非独立董事 6人、独立董事 3人、 股东代表监事 2人、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数、股东可以 将所拥有的选举票数以应选会,数分限定使选、中任意分配(可以提出)需算,但应数不得超过其前 的选举票数。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,股东大会方可进

司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。 四、会议登记等事项 1.登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和特股凭证办理登记手续:委托代理人出席会议 的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理签记手统。 的.须持代理人身份此.投权变化力(PDIT—八季儿人多人) 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.持股凭证.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).法定代表人证明书、法人股东股票账户卡.持股凭证办理登记手

(3)异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记,并请仔细填写《参会股东登记表》(附件

本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 29 日 9:00 至 17:00; 采取信函或传真方式登记的 须在 2022 年 6 月 29 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点; 江苏省苏州市吴江学营路 285号 4 楼证券部,邮编 215200(如通过信函方式登记,信封上请注明 "2022年第一次临时股东大会"字样)。 4、注意事项;

进行

进行。
4. 特別提示:现场参会的股东请提前了解苏州市吴江区政府的防疫政策,做好防护工作。公司鼓励投东通过网络投票的方式参与股东大会。
七. 备查文件
1. 公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2. 深別证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

附件 1. 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,股东可以通过浑交所交易系统和互联网投票系统地址为 bttp://wtp.cninfo.com.cn) 参加投票,投票程序如下:
— 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简和完于
1. 投票代码与投票简称,投票代码"351160,投票简称为"翔楼投票"。
2. 填报表决意见或选举票数:
对于非常积积票提案,填报表决意见。同意、反对、奔权。
3.股东对总以家进行投票,视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。股东对总议家与其体提索重复投票费时、以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对点议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决。是见为准,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,则以已投票表决的具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为者。如此还经济交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 交易系统投票时间;2022年7月4日的交易时间,即9:15—9;25,9;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 2022 年 7 月 4 日(现场会议召开当日),9:15—15:00。
2.股东面过互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 4 日(现场会议召开当日),9:15—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"深交所数字证书"或"深交所数字据务密码"。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.股东根据状取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所面供生

附件 2: 授权委托书

弦奏托 (先生/女士)代表我单位(我本人)出席苏州翔楼新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并按下列指示对会议议案代为行使表决权。 表决意见 弃权 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 累积投票提案 非独立董事钱和生 非独立董事唐卫国 非独立董事周辉 非独立董事张骁 非独立董事曹菊芬 非独立董事钱亚萍 独立董事杨春福 独立董事朱建华

股东代表监事钱伟 注:授权委托人应对上述审议议案选择"同意、反对、弃权",并在相应表格内划"V",并且只能选择一项。多选视为无效。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托日期: 年 月 日

人股东签字/法人股东签章

股东代表监事沈衡

苏州翔楼新材料股份有限公司 2022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 投东身份证号码/法人股东 人股东法定代表人 东账号 系电话 子邮箱 席会议人姓名/名称 是否提交委托书 □是 □否 理人姓名 :理人证件号码 代理人电子邮箱

注:上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会

第二十二次会议相关议案的独立意见

不存在变相次实募集资金用速、分尝影响公司土昌业对印度用金属、电口可能是自己是特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,并同意将该事项提请股东大会审议。

二、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的证案》的独立意见。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项,符合公司经营和发展的实际需要,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的方据。本次募集资金量换的时间距离集资金金银币由未超过6个月,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集》

资金管理制度》的相关规定,不存在损害股东利益的情形。 综上,我们同意公司使用募集资金6,267,509.58元置换已支付发行费用的自筹资金6,267,509.58

袋上、我们同意公司使用募聚资金 6.267.509.58 元置换已支付发行费用的目寿资金 6.267.509.58 元。

三、《关于使用部分超繁资金 太人补充流动资金的议案的创业立意见。公司本次使用部分超繁资金 6.267.509.57 元用于头久补充流动资金,使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——自市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司规策运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司规策运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。有助于提高募集资金使用效率,保压公司财务成本,有效解决公司对流动资金的需求。超易资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在与募投项目的实施计划排抵触或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。对使用那分超繁资金用于水入补充流动资金,并同意将该事项提请股东大会审议。综上,我们同意公司使用部分超繁资金用大补流动资金,并同意将该事项提请股东大会审议。以关于重事会热阻选举管提各公司第三届重事会丰地立重事疾选人的议案的经过意见,根据(公司法)和(公司章程)的有关规定本处全有关处,不存在报处,是第三国服聚、张张、曹菊齐、钱亚严乡第三届董事会丰地立董事疾选人的议案的经过意见,我们认为,公司第二届董事会的任期届满,进行境届选举符合相关法律。法则、规定性文件及《公司意制的有关规定。本次推多全的文章和编生举的审议和表决程序会法会规,不存在指导股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事侯选人钱和生,唐卫国、周辉、张晓、曹菊芬、钱亚严不存在(公司法)第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会确定为台球规定,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是是一个企业,

我们一致同意推举上还恢选人为第二周里平宏中四层显示。 会审议。 五、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见 根据《公司法为和《公司章程的有关规定并经董事会提名委员会资格审查。公司董事会提名杨春 福、朱建华、刘庆雷为第三届董事会非处立董事候选人。 我们认为、公司第二届董事会的任期届满,进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规。不存在损害股东 △吐利达的情形。 司章程的有天规定, 本伙理事会下是以是事产处的是于下下。 合法利益的情形。 此外,我们在充分了解独立董事传选人职业、学历,职称,详细的工作经历,会部兼职情况的基础 上认为,本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人杨春福,朱建华、刘庆雷不存在《公司法》《苏 州翔楼新材料设价有限公司独立董事工作制度》中规定的不得担任独立董事的情形。亦不存在被中 国证监会和证券交易所的处罚或定戒。具备担任公司独立董事的任职资格和能力。

我们一致同意推举上述候选人为第三届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提请股东大会

独立董事:

朱建华 杨春福 2022 年 6 月 17 日