证券代码：301160　　证券简称：翔楼新材　　公告编号：2022-013

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候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、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、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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

如否，请详细说明：

五、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 □ 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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

七、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职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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引》的相关规定。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

☑ 是 □ 否

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）和高级管理人员任职资格管理办法》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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十七、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，也不在上市公司前五名股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

十九、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、咨询等服务的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、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，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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入措施，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十三、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，且期限尚未届满的人员。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十五、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 □ 否

如否，请详细说明：

二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

二十八、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 □ 否

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。

☑ 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。

☑ 是 □ 否

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

☑ 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。

☑ 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。

☑ 是 □ 否

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。

☑ 是 □ 否

如否，请详细说明：

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：

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入、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
2022 年 6 月 17 日

证券代码：301160　　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

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。

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、会议届次：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：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、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：

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：

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》	应选人数（6）人
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》	应选人数（3）人
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》	应选人数（2）人
6.01	股东代表监事沈衡	√
6.02	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《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. 特别说明

上述第 4-6 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，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），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。

本次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持有公司 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

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持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续；

（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》（附件三），以便登记确认。

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：215000

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。

2、登记时间：

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：

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。

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：s.office@xl-nm.com

通讯地址：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进行。

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。公司鼓励股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

附件三：参会股东登记表

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

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，投票程序如下：

一、网络投票的程序

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它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. 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 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

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	提案名称	表决意见		
		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	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。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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

附件三：

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。

证券代码：301160　　证券简称：翔楼新材　　公告编号：2022-012

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。

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、会议届次：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：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、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：

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：

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》	应选人数（6）人
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》	应选人数（3）人
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》	应选人数（2）人
6.01	股东代表监事沈衡	√
6.02	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《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》。

3. 特别说明

上述第 4-6 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，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），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。

本次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持有公司 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

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持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、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应出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续；

（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》（附件三），以便登记确认。

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：215000

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。

2、登记时间：

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：

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。

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

电话：0512- 63382103

传真：0512-63362567

通讯地址：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进行。

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。公司鼓励股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. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

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，投票程序如下：

一、网络投票的程序

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它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. 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 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

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	提案名称	表决意见		
		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	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。

委托方姓名/名称（签字或盖章）：

委托方身份证号码或营业执照号码：

委托人股东证券账户号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

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

附件三：

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 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

根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》、《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《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》的独立意见

公司拟在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用额度不超过 45,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 5,000 万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理，本次现金管理的审批和决策程序符合《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》等有关规定，未与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东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议案》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向的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 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 元。

三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

公司本次使用部分超募资金人民币 7,500 万元用于永久补充流动资金，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——创业板上市公司规范运作》、《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，降低公司财务成本，有效解决公司对流动资金的需求。超募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相抵触或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的行为符合公司发展利益的需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该事项提请股东大会审议。

四、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名钱和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍为第三届董事会非独立董事候选人。

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，不存在损害股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人钱和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍不存在《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市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司非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非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。

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》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独立董事候选人。

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，不存在损害股东合法利益的情形。

此外，我们在充分了解独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全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》《苏州翔楼新材料股份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惩戒，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审议。

独立董事：
刘庆雷　　朱建华　　杨春福
2022 年 6 月 17 日