

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2024-013

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会及取消部分议案 并增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

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。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2024年1月30日

2、股东大会股权登记日不变：2024年1月22日

3、本次股东大会取消“《关于选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》”一项议案，增加“《关于选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》”一项临时议案，除此之外，2024年01月09日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月09日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。因公司第四届监事会监事候选人张钢女士由于其工作安排原因，不再作为公司监事候选人，2024年01月17日第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于取消选举张钢为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024年01月17日，公司董事会收到直接及间接持有公司股份45.12%的股东张镛女士提交的《关于增加2024年第一次临时股东大会议案的函》，推荐提名钱碧瑞女士（简历见附件4）为公司第四届监事会监事候选人并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次提案符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因统筹工作安排需要，公司原定于2024年01月25日召开的公司2024年第一次临时股东大会延期至2024年1月30日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《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

司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

除更换监事会候选人外，公司2024年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。现对2024年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：第三届董事会。公司第三届董事会第二十三次会议于2024年01月08日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年01月30日（星期二）下午14:30

(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：2024年01月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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：2024年01月30日上午9:15至下午15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。

6. 会议的股权登记日：2024年01月22日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日2024年01月22日（星期一）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。上述公司全体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的股东。

(2) 公司董事、监事、和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新

材料科技股份有限公司综合楼3楼1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举张镛为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人	√

三、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、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

(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，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（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。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年01月25日（星期四）上午8:00- 12:00, 下午14:00-18:00;

3、登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷，浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。

4、会议联系方式： 联系人：杨学禹

电 话：0572-6202656

传 真：0572-6091252

邮 箱：ir@zj-runyang.com

5、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，以便办理签到入场。

6、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

四、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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
 - 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
 - 3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
- 特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年01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或互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 350920, 投票简称: 润阳投票
- 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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

- ① 选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为 6 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×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但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：2024年01月30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2024年01月30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 2:

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席浙江润阳新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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：

提案编码	提案名称	备注：	同意	反对	弃权
		该列打钩的可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案		选举票数			
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	选举张镛为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.05	选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人	√			
1.06	选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人	√			

2.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人	
2.01	选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人	√	
2.02	选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人	√	
2.03	选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人	
3.01	选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人	√	
3.02	选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人	√	

附注：

1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准，对于采用非累积投票制议案，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。其它符号的视同弃权统计。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，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

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）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有公司股份的性质及数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

浙江润阳新材料科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附件 4:

钱碧瑞女士简历: 1985年06月生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。2018年07月至2020年01月任职于浙江高协实业股份有限公司人力资源部经理; 2020年02月至2021年10月任职于湖州您好教育有限公司人力资源部经理; 2021年11月至今任职公司人力资源部经理。

截止本公告披露之日, 钱碧瑞女士未直接持有本公司股份。钱碧瑞女士与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形; 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形; 不存在《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指引》第 3.2.3 条所规定的情形; 亦不是失信被执行人。