

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2024-020

宏昌电子材料股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年年度报告	√
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告	√
3	公司 2023 年度财务决算报告	√
4	公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预估情况的议案	√
5	公司独立董事 2023 年度述职报告	√
6	关于公司 2023 年度监事会工作报告	√
7	关于公司 2023 年度利润分配的方案	√
8	关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

9	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案	√
10	公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告	√
11	关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案	√
12	关于修订〈公司章程〉（第十二次修订）的议案	√
13	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√
14	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
15	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√
16	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENT LIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603002	宏昌电子	2024/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 拟出席会议的股东或股东代表请于 2024 年 5 月 13 日下午 16:00 前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

(4) 登记时间：

2024 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

(5) 登记地点：

广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室。

六、 其他事项

- 1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。
- 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
- 3、联系电话：020-82266156 转 4212、4211
- 4、联系传真：020-82266645
- 5、联系人：李俊妮 陈义华

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司董事会：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年年度报告			
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预估情况的议案			
5	公司独立董事 2023 年度述职报告			
6	关于公司 2023 年度监事会工作报告			
7	关于公司 2023 年度利润分配的方案			
8	关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
9	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案			
10	公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告			
11	关于修订〈公司章程〉（第十一次修订）的议案			
12	关于修订〈公司章程〉（第十二次修订）的议案			

13	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案			
14	关于修订〈董事会议事规则〉的议案			
15	关于修订〈监事会议事规则〉的议案			
16	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。