证券代码：300842　　证券简称：帝科股份　　公告编号：2022-035

# 无锡帝科电子材料股份有限公司
# 关于延期召开 2021 年年度股东大会并增加临时提案
# 暨年度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。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”或“上市公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 29 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

2022 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；本次会议同时审议了《关于延期召开 2021 年年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开，公司董事会决定将 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 3 月 31 日召开。公司控股股东史卫利（持有公司股份 19,302,669 股，占公司总股本的比例为 19.30%）从提高决策效率、减少会议召开成本的原则出发，提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司 2021 年年度股东大会一并审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二届董事会第九次会议决议公告》（2022-033）。

公司董事会认为，史卫利先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交 2021 年度股东大会审议。除增加

上述提案及延期召开股东大会外，公司 2021 年年度股东大会通知的会议召开方式、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更新后的有关 2021 年度股东大会的事项通知如下：

**一、 召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第二届董事会第八次会议、第九次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 13:30

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 31 日。其中，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 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件 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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若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：2022 年 3 月 22 日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日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

记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢，无锡帝科电子材料股份有限公司二楼会议室。

## 二、 会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>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 | 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |

(二) 提案的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第九次会议，第二届监事会第八次会议、第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(三) 特别强调事项

1. 上述议案 1-9 为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 议案 9 涉及关联交易，关联股东应回避表决。

3. 议案 5、6、8、9、10 需对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、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）。

4. 独立董事将在本次股东大会上述职。

**三、 会议登记等事项**

1. 登记时间：2022 年 3 月 29 日（上午 9:00～12:00，下午 14:30～17:00）

2. 登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢公司董事会办公室。

3. 登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份复印件、证券账户卡/持股证明办理登记。

（2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3） 异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件 3)，以便登记确认。信函或邮件请于 2022 年 3 月 29 日 17:00 前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。

4. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

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一小时到会

场办理签到手续。

5. 其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

6. 会议联系方式：

联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢。

邮政编码：214200

联系人：张莉

电话号码：0510-87825727

电子邮箱：ir@dkem.cn

**五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

**六、备查文件**

1. 公司第二届董事会第八次会议决议；

2. 公司第二届监事会第八次会议决议；

3. 公司第二届董事会第九次会议决议；

4. 公司第二届监事会第九次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 21 日

附件 1：

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。

2. 填报表决意见

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：2022 年 3 月 31 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 3 月 31 日 9:15—15:00 期间任意时间。

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：

# 授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号：　　）代表本单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年年年度股东大会，并依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 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 | 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司2022年度董事薪酬及津贴方案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数（股）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托日期：

注：委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件 3：

# 股东参会登记表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东姓名/名称 | | | |
| 身份证号/统一社会信用代码 | | 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量（股） | |
| 出席会议人员姓名 | | 是否委托参会 | |
| 代理人姓名 | | 代理人证件号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |