

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-017

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

### 关于 2021 年第一次临时股东大会

### 取消议案及增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603306	华懋科技	2021/1/27

#### 二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.94% 股份的股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙），在 2021 年 1 月 22

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

(2) 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

上述两项临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时董事会决议公告、2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）、2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）。

#### (二) 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案

##### 2、取消议案原因

由于前述议案内容已被公司 2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第二次临时董事会会议通过的《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 19 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年2月3日 14点00分

召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(二)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2021年2月3日

至2021年2月3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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案	√
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划事宜的议案	√
4	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案2已经公司于2021年1月22日召开的2021年第二次临时股东大会会议、2021年第二次临时监事会会议审议通过，其他议案已经公司2021年1月16日召开的2021年第一次临时股东大会会议、2021年第一次临时监事会会议审议通过。会议决议公告已于2021年1月18日、2021年1月23日刊登在

公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。有关本次会议的详细资料，公司将不迟于2021年1月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 五、说明

本公告后附的《授权委托书》将取代本公司于2021年1月19日发布的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：（2021-010）中所附的相关授权委托书。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会  
2021年1月23日

### ● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，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	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案			
2	关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案			
4	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

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。