

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议资料



深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2020 年 12 月 17 日

目 录

2020 年第三次临时股东大会参会须知.....	2
2020 年第三次临时股东大会议程	3
2020 年第三次临时股东大会议案	4
议案一：《关于补选第四届董事会董事的议案》	4

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会须知

为维护各位投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定大会须知如下：

一、公司董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，由公司证券部具体负责大会各项事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前的 30 分钟内向证券部办理签到手续，并按规定出示股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）等证件，经验证后方可出席会议。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者请保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言与质询的，应先取得大会主持人的同意，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议以书面表决方式表决；网络投票表决方法请参照公司发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

七、表决投票统计，由两名股东（或股东代表）、监事代表和见证律师担任，计票员合并现场投票和网络投票结果，最终表决结果以决议形式当场公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、会议期间谢绝录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

十、会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议程

现场会议时间：2020年12月17日（星期四）下午14:30

现场会议地点：深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长陈学敏先生

投票方式：本次会议采取现场投票和网络投票表决相结合的方式

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员提交身份证明材料、签到、领取会议资料
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况

二、董事会秘书宣读会议须知

三、推选股东代表、监事代表参与计票和监票，统计表决情况

四、审议议案：

- 1、审议《关于补选第四届董事会董事的议案》

五、股东发言及提问

六、对议案进行审议并投票表决

七、宣布投票表决结果

八、宣读股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、签署会议文件

十一、主持人宣布会议结束

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2020年12月17日

2020 年第三次临时股东大会议案

议案一：《关于补选第四届董事会董事的议案》

各位股东：

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 27 日收到董事刘景麟先生提交的书面辞职报告，刘景麟先生由于个人原因，向公司董事会提出辞去董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘景麟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2020 年 11 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，董事会同意提名周志先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经股东大会同意选举为董事后，周志先生将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

附：董事候选人简历

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日

附：董事候选人简历

周志先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任公司 ISO 办主管、行政部经理，2011 年 10 月至今任公司董事会秘书、副总经理。现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。