

江阴江化微电子材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇一九年十二月二十五日

目 录

江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知.....	3
议案一、关于变更 2019 年度审计机构的议案.....	9
议案二、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案.....	10
议案三、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案.....	11
议案四、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案.....	12

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(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：2019 年 12 月 25 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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 2019 年 12 月 25 日
至 2019 年 12 月 25 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	关于变更 2019 年度审计机构的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
2.01	殷福华	√
2.02	唐艳	√
2.03	姚玮	√
2.04	殷姿	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
3.01	徐作骏	√
3.02	承军	√
3.03	李专元	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事（2）人
4.01	顾胜霞	√
4.02	朱龙	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

- 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：不适用
- 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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	603078	江化微	2019/12/19

- (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. 登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30
2. 登记地点：公司董事会办公室
3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。
 2. 联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号
- 联系人：汪 洋
联系电话：0510-86968678

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 25 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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	关于变更 2019 年度审计机构的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案	
2.01	殷福华	
2.02	唐艳	
2.03	姚玮	
2.04	殷姿	
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案	
3.01	徐作骏	
3.02	承军	
3.03	李专元	
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案	
4.01	顾胜霞	
4.02	朱龙	

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。

议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于变更 2019 年度审计机构的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于立信事务所已连续多年为公司提供审计、鉴证服务，经董事会审计委员会提议，公司拟不再聘任立信事务所为 2019 年度审计机构。根据公司具体情况和未来业务发展的需要，经综合考虑，公司拟聘请大华事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

以下为拟变更审计机构基本情况：

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110108590676050Q

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012年2月9日

合伙期限：2012年2月9日至长期

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月二十五日

议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候 选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会即将届满，感谢各位董事在任职期间的认真工作，根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会非独立董事，并提名殷福华先生、唐艳女士、姚玮先生、殷姿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年十二月二十五日

议案三：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届董事会即将届满，感谢各位董事在任职期间的认真工作，根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司议事规则》等相关规定，现提议选举公司第四届董事会独立董事，并提名徐作骏先生、承军先生、李专元先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一九年十二月二十五日

议案四：江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人 选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第三届监事会已经届满,根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,现提议选举公司第四届监事会非职工监事,并提名顾胜霞女士、朱龙先生为公司第四届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司
二〇一九年十二月二十五日

附件：候选人简历**非独立董事候选人：**

殷福华先生，中国国籍，1968 年 1 月生，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 12 月至 2001 年 8 月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001 年 8 月起任职于本公司，目前担任公司董事长、总经理，江阴市杰华投资有限公司董事长。

唐艳女士，中国国籍，1971 年 2 月生，无境外永久居留权，中级会计。1990 年至 2001 年任职于江阴市矿山机械厂；2001 年至今一直在江阴江化微电子材料股份有限公司担任财务总监，目前担任公司董事、财务总监，江阴江化微贸易有限公司和四川江化微电子材料有限公司的监事。

姚玮先生，中国国籍，1961 年 12 月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011 年 10 月至今在本公司任职，目前担任董事、副总经理。

殷姿女士，中国国籍，1991 年 6 月生，无境外永久居留权，大学本科。2014 年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长。

独立董事候选人：

徐作骏先生，中国国籍，1971 年 10 月生，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。曾任江阴市经济协作集团公司主办会计，江阴市审计事务所部门经理，江阴诚信会计师事务所有限公司副所长，无锡中天衡联合会计师事务所副所长，江阴中天衡会计师事务所有限公司主任会计师。目前担任天衡会计师事务所江阴分所所长，江阴骏友电子股份有限公司董事长兼总经理，本公司独立董事。

承军先生，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外永久居留权，本科生，2014 年任国信证券江阴营业部区域总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至今任长城证券江苏分公司企业融资部副总。

李专元先生，中国国籍，1973 年 02 月生，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2011 年 4 月任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理，目前担任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，展鹏科技股份有限公司独立董事。

非职工代表监事：

顾胜霞女士，中国国籍，1973 年 3 月生，无境外永久居留权。2004 年 2 月起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司采购中心部长，本公司监事。

朱龙先生，中国国籍，1982 年 2 月生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 12 月，任职于江阴市润玛电子材料有限公司，担任检测中心主任；2006 年 1 月至

2007 年 12 月,任职于江阴市向阳科技有限公司,担任研发检测中心主管;2008 年 2 月起任职于本公司,目前担任公司知识产权部部长助理,本公司监事。