

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2021- 026

浙江台华新材料股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会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：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 16 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	603055	台华新材	2021/4/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉兴市创友投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.88%股份的股东嘉兴市创友投资管理有限公司，在 2021 年 4 月 1 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

《关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 27 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4月16日 14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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4月16日

至2021年4月16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	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	独立董事2020年度述职报告	√
5	董事会审计委员会2020年度履职情况报告	√
6	2020年年度报告全文及报告摘要	√
7	2020年度利润分配方案	√
8	关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	√
9	关于续聘2021年度会计师事务所的议案	√
10	关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11	关于2021年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

请参见2021年03月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的浙江台华新材料股份有限公司《第四届董事会第三次会议决议公告》及《第四届监事会第三次会议决议公告》以及 2021 年 04 月 02 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的浙江台华新材料股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议公告》及《第四届监事会第四次会议决议公告》。

2、特别决议议案：8、11

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11

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

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江台华新材料股份有限公司：

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	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	独立董事 2020 年度述职报告			
5	董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告			
6	2020 年年度报告全文及报告摘要			
7	2020 年度利润分配方案			
8	关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案			
9	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
10	关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
11	关于 2021 年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案			

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。