

证券代码：688077

证券简称：大地熊



安徽大地熊新材料股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年十月

## 安徽大地熊新材料股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
一、会议时间、地点、召集人及投票方式 .....	5
二、会议议程 .....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案 .....	6
议案一：关于补选独立董事的议案 .....	6
议案二：关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 .....	8

## 安徽大地熊新材料股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。因违反股东大会纪律被主持人责令退场的股东，或中途自行退场而未填写表决票的股东及股东代理人所持有的股份数，不计入出席本次股东大会股东所持的有效表决权的股份总数。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东及股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

五、股东及股东代理人的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

## 安徽大地熊新材料股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点、召集人及投票方式

(一) 会议时间：2023年10月30日14:30

(二) 会议地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

(四) 投票方式：现场投票和网络投票结合

(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2023年10月30日至2023年10月30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。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果

(九) 复会，宣读现场表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 安徽大地熊新材料股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会会议议案

#### 议案一：关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

##### 一、关于独立董事辞职的情况

公司独立董事谢建新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，谢建新先生将不再担任公司任何职务。

鉴于谢建新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，谢建新先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间将继续履职。

##### 二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名吴玉程先生（简历见附件）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

吴玉程先生具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，并已完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：独立董事候选人吴玉程简历

安徽大地熊新材料股份有限公司

2023年10月30日

附件：

## 独立董事候选人吴玉程简历

吴玉程，男，1962 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，合肥工业大学二级教授、博士生导师。

1989 年 9 月至 2023 年 7 月，先后任合肥工业大学材料科学与工程学院讲师、副教授、教授；2000 年 7 月至 2006 年 1 月，任合肥工业大学材料科学与工程学院副院长；2006 年 1 月至 2008 年 9 月，任合肥工业大学研究生院副院长；2008 年 7 月至 2017 年 12 月，任合肥工业大学党委常委、副校长；2015 年 12 月至 2017 年 8 月，兼任合肥工业大学宣城校区党委书记、管委会主任、研究院院长；2017 年 5 月至 2020 年 4 月，任太原理工大学党委书记；2020 年 4 月至 2020 年 12 月，任山西省教育厅教工委主持日常工作副书记（正厅长级）；2020 年 12 月至 2023 年 7 月，任合肥工业大学党委常委、副校长（正厅级）。2003 年 1 月至今，任合肥工业大学材料科学与工程学院博士生导师；2023 年 8 月至今，任合肥工业大学二级教授。

截至本次股东大会召开日，吴玉程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，无重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 议案二：关于提请股东大会授权公司董事会办理 工商变更登记相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司独立董事变更，为便于实施公司工商变更登记，建议公司股东大会授权公司董事会全权办理以下事务：

一、授权董事长代表公司签署与公司工商变更登记事宜有关的文件（包括但不限于申请、报告、会议纪要等）；

二、授权董事长或由董事长委托他人向市场监督管理机关办理公司工商变更登记相关事宜。

本次授权的期限为 30 天，自公司股东大会批准之日起生效。

以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

安徽大地熊新材料股份有限公司

2023 年 10 月 30 日