

证券代码：688122

证券简称：西部超导

西部超导材料科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 9 月

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 |
| 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 |
| 议案一 关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 6 |
| 议案二 关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 8 |
| 议案三 关于变更公司经营范围修订公司章程的议案 | 10 |

西部超导材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西部超导材料科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其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。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30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、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超

过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所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。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年

9 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

西部超导材料科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023年9月22日（星期五）14点30分

(二) 现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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。

(四) 会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

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和代理人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) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|-------------------------|
| 1 | 关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 2 | 关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 3 | 关于变更公司经营范围修订公司章程的议案 |

- (五) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (六) 推举计票、监票成员
- (七) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一

关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事王秋良先生因相关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司董事会对王秋良先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求重要股东及董事的意见，董事会提名苗冰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会董事任期相同，补选后公司董事会独立董事由张俊瑞、凤建军、苗冰3名董事组成。

董事候选人苗冰先生符合《公司法》及相关法律法规的规定，其简历见附件。

本议案已经2023年4月27日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

附件一：《西部超导材料科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件：

苗冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，1984年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位，1987年于南京航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主任、科技部部长、副总师，航空工业项目管理中心总监。长期从事飞机结构和材料的设计研究和管理。

议案二

关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事孙玉峰先生因工作安排，不再担任公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对孙玉峰先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求重要股东及董事的意见，董事会提名吴献文先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会董事任期相同，补选后公司董事会非独立董事由冯勇、李建峰、梁书锦、周通、吴献文、刘向宏6名董事组成。

董事候选人吴献文先生符合《公司法》及相关法律法规的规定，其简历见附件。

本议案已经2023年8月30日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年9月22日

附件：

吴献文，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工学学士，拥有多年从事铁矿石、钢材、有色金属及大宗商品贸易和管理工作经验。1994 年加入中信金属有限公司工作，2004 年任矿产资源部总经理、2009 年任中信金属有限公司副总经理、2014 年任中信金属有限公司总经理、2016 年任中信金属有限公司董事长至今。

议案三

关于变更公司经营范围修订公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

根据西安市市场监督管理局的相关规定，公司经营范围“自有房屋租赁”需更改为“非居住房屋租赁”。

结合公司实际情况，公司拟对《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款做出如下修改：

| 原《章程》条款 | 修改后《章程》条款 |
|---|--|
| 第十四条 公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、钎材料、机电设备（小轿车除外）及部件开发、生产、销售和技术咨询、自有房屋租赁、货物及技术的进出口业务。 | 第十四条 公司的经营范围为：低温超导材料、高温超导材料、钛及钛合金材料、高温合金材料、钎材料、机电设备（小轿车除外）及部件开发、生产、销售和技术咨询、非居住房屋租赁、货物及技术的进出口业务。 |

本议案已经2023年4月27日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2023年9月22日