

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2024-036

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### （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

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

#### （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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 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	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案	√
4	关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6.00	逐项审议关于确认公司董事 2023 年度薪酬/津贴发放及 2024 年度薪酬/津贴方案的议案	√
6.01	关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案	√
6.02	关于确认公司独立董事 2023 年度津贴发放及 2024 年度津贴方案的议案	√

7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案	√
9.00	逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案	√
9.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
9.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
9.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
9.11	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8、议案 9.01、议案 9.02、议案 9.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、议案 7

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01：张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业（有限合伙）、昆山世华管理咨询合伙企业（有限合伙）；议案 7：庄建华

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） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688720	艾森股份	2024/5/13

（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

(一) 登记时间：2024年5月16日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

(二) 登记地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部。

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于2024年5月16日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

## 六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：215341

联系人：徐雯

联系电话：0512-50103288

传真：0512-50103111

邮箱：ir@asem.cn

（二）出席现场会议的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够证明其身份的相关证明文件，验证入场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏艾森半导体材料股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案			
4	关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案			
6.00	逐项审议关于确认公司董事 2023 年度薪酬/津贴发放及 2024 年度薪酬/津贴方案的议案			
6.01	关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案			
6.02	关于确认公司独立董事 2023 年度津贴发放及 2024 年度津贴方案的议案			
7	关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬方案的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案			
9.00	逐项审议关于修订部分公司内部治理制度并制订部分新增内部治理制度的议案			
9.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.03	关于修订《监事会议事规则》的议案			

9.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
9.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
9.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
9.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
9.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
9.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
9.11	关于制订《会计师事务所选聘制度》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。