

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2022年9月5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

2022 年第一次临时股东大会

(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: 2022 年 9 月 5 日 14 点 00 分

召开地点: 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 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 2022 年 9 月 5 日
至 2022 年 9 月 5 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

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事龚凯颂先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议关于 2022 年限制性股票激励计划相关议案的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-047）。

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 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√

3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
5.01	本次发行证券的种类	√
5.02	发行规模	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	付息的期限和方式	√
5.07	转股期限	√
5.08	转股价格的确定及其调整	√
5.09	转股价格向下修正条款	√
5.10	转股股数确定方式	√
5.11	赎回条款	√
5.12	回售条款	√
5.13	转股年度有关股利的归属	√
5.14	发行方式及发行对象	√
5.15	向原股东配售的安排	√
5.16	债券持有人会议相关事项	√
5.17	本次募集资金用途	√
5.18	担保事项	√
5.19	评级事项	√
5.20	募集资金存管	√
5.21	本次发行方案的有效期	√
6	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
7	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
9	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
11	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
12	《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 3

应回避表决的关联股东名称：与股权激励对象有关联关系的股东

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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以使用持有公司股票的任何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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、 会议出席、列席对象

(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	603051	鹿山新材	2022/8/31

(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) 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人/合伙企业股东出席的，应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议，法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，

代理人还应提供本人身份证、法人/合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年9月1日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；

(三) 登记地点及联系方式

登记和联系地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

电话：020-82107339

传真：020-82266247

六、 其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年8月3日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
5.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》			
5.01	本次发行证券的种类			
5.02	发行规模			
5.03	票面金额和发行价格			
5.04	债券期限			

5.05	债券利率			
5.06	付息的期限和方式			
5.07	转股期限			
5.08	转股价格的确定及其调整			
5.09	转股价格向下修正条款			
5.10	转股股数确定方式			
5.11	赎回条款			
5.12	回售条款			
5.13	转股年度有关股利的归属			
5.14	发行方式及发行对象			
5.15	向原股东配售的安排			
5.16	债券持有人会议相关事项			
5.17	本次募集资金用途			
5.18	担保事项			
5.19	评级事项			
5.20	募集资金存管			
5.21	本次发行方案的有效期			
6	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》			
7	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
9	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			

10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
11	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》			
12	《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》			

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。