

无锡阿科力科技股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
会议材料



二零二零年九月

## 无锡阿科力科技股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 议 程 安 排

### 一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2020 年 9 月 8 日（星期二）下午 13：30 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

### 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

网络投票日期：2020 年 9 月 8 日（星期二）

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、召集人：公司董事会

### 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

### 五、股权登记日：2020 年 9 月 1 日

### 六、参加会议对象：

1、截至 2020 年 9 月 1 日(星期二)下午上海证券交易所交易结束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全体股东均有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

### 七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

1. 审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

2. 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

3. 审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）统计并宣读表决结果

（四）签署相关文件

（五）宣读本次股东大会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

八、联系方式:

联系地址: 无锡市锡山区东港新材料产业园 (民祥路 29 号)

联系电话: 0510-88263255

传 真: 0510-88260752

联 系 人: 常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇二〇年九月八日

## 议案一：

### 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划相关变更登记手续已完结，公司注册资本由 87,690,000 元变更为 87,937,500 元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

一、第六条原为：公司注册资本为人民币 8,769 万元。

**现修改为：公司注册资本为人民币 8,793.75 万元。**

二、第十八条原为：

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	名 称	认购股份数额 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	朱学军	2,930	48.83	净资产折股	2013.6.18
2	朱轶谊	100	1.67	净资产折股	2013.6.18
3	崔小丽	1,000	16.67	净资产折股	2013.6.18
4	朱萌	1,000	16.67	净资产折股	2013.6.18
5	尤卫民	190	3.16	净资产折股	2013.6.18
6	朱东岩	110	1.83	净资产折股	2013.6.18
7	甘源	120	2.00	净资产折股	2013.6.18
8	张文泉	102	1.70	净资产折股	2013.6.18
9	丛远明	40	0.67	净资产折股	2013.6.18
10	蔡保全	17	0.28	净资产折股	2013.6.18

1	陆敏	15.5	0.26	净资产折股	2013.6.18
12	徐杰	12	0.20	净资产折股	2013.6.18
13	倪卫东	7.5	0.13	净资产折股	2013.6.18
14	常俊	36	0.60	净资产折股	2013.6.18
15	无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	320	5.33	净资产折股	2013.6.18

现修改为：

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	名称	认购股份数额 (万股)		持股比例 (%)	出资方式	出资时间
1	朱学军	2,930		33.319	净资产折股	2013.6.18
2	朱轶谊	100		1.1372	净资产折股	2013.6.18
3	崔小丽	1,000		13.372	净资产折股	2013.6.18
4	朱萌	1,000		13.372	净资产折股	2013.6.18
5	尤卫民	214.75	190	2.442	净资产折股	2013.6.18
			24.75		货币	2020.5.11
6	朱东岩	110		1.251	净资产折股	2013.6.18
7	甘源	120		1.365	净资产折股	2013.6.18
8	张文泉	122	102	1.387	净资产折股	2013.6.18
			20		货币	2019.12.23
9	从远明	40		0.455	净资产折股	2013.6.18
10	蔡保全	20	17	0.227	净资产折股	2013.6.18

			3		货币	2019.12.23
11	陆敏	15.5		0.176	净资产折股	2013.6.18
12	徐杰	15	12	0.171	净资产折股	2013.6.18
			3		货币	2019.12.23
13	倪卫东	10.5	7.5	0.119	净资产折股	2013.6.18
			3		货币	2019.12.23
14	常俊	41	36	0.466	净资产折股	2013.6.18
			5		货币	2019.12.23
15	无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	320		3.639	净资产折股	2013.6.18
16	冯莉	5		0.057	货币	2019.12.23
17	孟波	4		0.045	货币	2019.12.23
18	施英	4		0.045	货币	2019.12.23
19	郑恒荣	3		0.034	货币	2019.12.23
20	陆燕忠	3		0.034	货币	2019.12.23
21	崔小林	2		0.022	货币	2019.12.23
22	王劲涛	3		0.034	货币	2019.12.23
23	汪永华	3		0.034	货币	2019.12.23
24	钱建斌	3		0.034	货币	2019.12.23
25	徐秀林	3		0.034	货币	2019.12.23
26	王真	6		0.068	货币	2019.12.23
27	王洪娜	5.5		0.063	货币	2019.12.23

28	樊祖园	5	0.057	货币	2019.12.23
29	蔡娟娟	5	0.057	货币	2019.12.23
30	黄佳斯	7	0.079	货币	2019.12.23
31	刘旭东	1.5	0.017	货币	2019.12.23
32	陈菊民	1	0.011	货币	2019.12.23

三、第十九条原为：公司股份总数为 8,769 万股，全部为人民币普通股。

**现修改为：公司股份总数为 8,793.75 万股，全部为人民币普通股。**

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日



## 议案二：

### 关于补选第三届董事会非独立董事的议案

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 5 月 22 日收到公司董事邵明晟先生递交的书面辞职报告。邵明晟先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据相关规定，邵明晟先生的辞职自董事会收到其辞职报告之日起生效，邵明晟先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。

邵明晟先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对邵明晟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第三届董事会由八名董事组成，目前董事会成员七人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事会提名委员会提名，董事会推荐补选常俊先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日

附：非独立董事候选人简历：

常俊，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。  
2000 年至今在公司任职，现任本公司董事会秘书。

### 议案三：

#### 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 6 月 14 日收到公司监事邵子佩先生递交的书面辞职报告。邵子佩先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，邵子佩先生辞职后将不再担任公司任何职务。

邵子佩先生在公司任职期间勤勉尽责，公司监事会对邵子佩先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

邵子佩先生的辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定，监事会推荐补选丛远明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止）。

以上议案，请各位股东审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日

附：非职工代表监事候选人简历

丛远明，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化工工程师。1988 年至 1997 年任职于如东化工总厂，1997 年至 1999 年任职于南通华美涂料有限公司，1999 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司产品研发工程师。