

证券代码：605255

证券简称：天普股份



宁波市天普橡胶科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

2023 年 11 月 10 日

目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知·····	3
二、2023 年第一次临时股东大会议程·····	5
议案一、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》·····	6
议案二、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》·····	7

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 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，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在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之前，会议登记应当终止。

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、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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，时间原则上不超过 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

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、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。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”。

九、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、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。

十一、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。

十二、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机调整为关机或静音状态。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。

十三、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，以平等对待所有股东。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00

(二) 网络投票时间：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 2023 年 11 月 10 日 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) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（浙江省宁波宁海县桃源街道金龙路 5 号办公楼三楼）

(五) 参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(六) 会议主持人：董事长尤建义先生

二、会议议程：

(一) 现场会议签到；

(二) 宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始；

(三) 现场推举计票人、监票人；

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(五) 宣读会议议案：

议案一：《关于补选公司第二届监事会监事的议案》；

议案二：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

三、股东及股东代理人投票表决；

四、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

五、主持人宣读表决结果及股东大会决议，出席会议相关人员签署会议记录及会

议决议；

六、律师宣读本次股东大会的法律意见；

七、主持人宣布会议结束。

议案一

关于补选公司第二届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于张山山先生因个人原因辞去公司监事职务。经审查，公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届监事会第九次会议，同意补选王亚红女士为第二届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。王亚红女士简历如下：

王亚红女士，1982 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司采购部部长。现任宁波市天普橡胶科技股份有限公司生产部部长。

截至 2023 年 10 月 25 日，王亚红女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 10 日

议案二

关于修订〈独立董事工作细则〉的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司决定对《独立董事工作细则》进行修订，具体修改内容及修改后的全文详见 2023 年 10 月 26 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日