



2020年6月6日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月5日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届董事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会共11人，由7名非独立董事和4名独立董事组成，任期由股东大会审议通过之日起三年。

董事会同意提名折生阳、黄卫东、薛雷、雷开贵、杨安庆、张凯、乔昆为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名戴秀梅、曾建民、强力、郭随英为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人个人简历详见附件。

上述4位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中郭随英为会计专业人士。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具备履行董事职务的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、第二届董事会选举方式

公司第二届董事会董事候选人采用累积投票方式选举，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交 2020年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

公司对第一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020年6月5日

附件：第二届董事会董事候选人简历

（1）折生阳先生简历如下：

折生阳先生，出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清润县教育奖励基金理事长，西北工业大学教育基金会理事，西安榆林商会常务副会长，西安清润商会执行会长，清润县折家坪中学教育基金会理事长，1982年1月至1991年12月，任长安宇航设备公司热工研究所；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理，副董事长；2014年4月至今，任陕西西增材制造研究院有限责任公司董事长兼总工程师；2015年4月至今，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事长；2017年8月至今，任陕西华秦智能科技有限责任公司董事长；2017年6月至今，历任公司副董事长、董事。

折生阳先生为公司实际控制人之一，直接持有本公司17,441,190股股份，占公司发行后总股本的21.8%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）黄卫东先生简历如下：

黄卫东先生，出生于1956年9月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，西北工业大学教授，中国机械工程师学会理事，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国机械工程学会再制造工程分会理事，国际半固态成型学会专业委员会委员，旅美中国材料学会顾问，国家科技部3D打印专家组首席专家，1984年10月至今，历任西北工业大学讲师、副教授、教授；2011年5月至2017年7月，任西安西航金属材料有限公司董事长；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014年4月至今，任陕西西增材制造研究院有限责任公司董事长；2015年6月至2018年7月，任共享装备股份有限公司独立董事；2016年3月至2017年9月，任渭南三维增材制造创新中心有限公司董事；2016年7月至2018年6月，任西安增材制造国家研究院有限公司董事长；2016年8月至今，任萍乡融越商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事长、董事。

黄卫东先生为公司实际控制人之一，间接持有本公司6,714,360股股份，占公司发行后总股本的8.39%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（3）薛雷先生简历如下：

薛雷先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中华全国青年联合委员会委员，陕西省青年联合会常委，中国光学学会激光加工专业委员会委员，中国材料研究学会青年委员会理事，2008年4月至2010年5月，任西北工业大学航空航天制造工程博士后，2010年5月至2014年12月，任西北工业大学材料教授；2011年5月至2017年7月，任西安西航金属材料有限公司董事长；2011年9月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司常务副总经理、总经理、董事；2014年4月至今，任陕西西增材制造研究院有限责任公司总经理；2015年7月至今，任铂力特科技（香港）有限公司董事；2015年12月至今，任萍乡博普执行事务合伙人；2017年6月至今，历任公司董事兼副总经理、董事长兼总经理。

薛雷先生为公司实际控制人之一，直接持有本公司3,563,855股股份，间接持有本公司2,103,845股股份，合计占公司发行后总股本的7.08%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（4）雷开贵先生简历如下：

雷开贵先生，出生于1956年11月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员级高级工程师，中国建设监理协会副会长，重庆市建设监理协会会长，1982年8月至1993年7月，历任重庆机械工业职工大学（现重庆机电职业技术学院）、华东理工大学（现南京理工大学）教授；1993年7月至1996年1月，任中国长安汽车集团装备股份有限公司工程建设处主任；1996年1月至2003年5月，任重庆长安建设监理公司经理；2003年5月至今，历任重庆联盛建设项目管理有限公司董事长兼总经理、副董事长兼总经理；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司董事长；2014年5月至2016年3月，任重庆联盛企业管理咨询服务有限公司董事长兼总经理；2015年12月至2018年12月，任重庆联盛君达工程管理有限公司董事长兼总经理；2016年3月至今，任重庆联盛恒固工程检测有限公司执行董事；2017年6月至今，任西安铂力特增材技术股份有限公司董事。

雷开贵先生直接持有本公司2,753,873股股份，占公司发行后总股本的3.44%，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（5）杨安庆先生简历如下：

杨安庆先生，出生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，工程师。1985年至2015年在西北工业大学后勤产业集团工作，历任西北工业大学后勤产业集团总经理助理，副总经理。2015年至今任西安西北工业大学资产管理有限责任公司副总经理；兼任陕西天动力研究院有限公司董事，西安沃兰科技有限公司董事长；西安瑞斯技术有限公司董事。杨安庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（6）张凯先生简历如下：

张凯先生，出生于1976年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1998年9月至2000年5月，任陕西省信息中心工程师；2000年5月至2005年5月，任讯凯科技（中国）有限公司项目经理；2006年至2019年1月，任西安高新管理委员会西安软件园发展中心投资促进部部长；2019年2月至今，西安高新科技产业投资有限公司总经理；2019年2月至今，任公司董事。

张凯先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（7）乔昆先生简历如下：

乔昆男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，主要工作经历：2003年9月至2008年4月，南京凯元项目管理技术咨询有限公司担任总经理助理；2008年4月至2009年10月，西北经发集团有限责任公司担任投资管理部副部长；2009年10月至2012年08月，西安国家航空产业基金投资管理有限公司，担任股权投资部副总经理；2012年8月至2014年1月，华林证券有限责任公司担任固定收益事业部高级业务总监；2014年1月至2015年7月，首创证券有限责任公司，担任投资银行事业部/债券业务部副总经理；2015年7月至今，任北京精进资产管理股份有限公司执行董事/总经理。

乔昆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（8）戴秀梅女士简历如下：

戴秀梅女士，出生于1956年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1982年1月至1983年12月，任中航工业成都发动机（集团）设计研究所工艺员；1984年1月至2011年3月，历任中航工业成都飞机设计研究所设计人员，主任设计师；2011年4月至2015年12月，任中航工业成都飞机设计研究所工艺员（返聘）；2016年1月至2016年6月，退休；2017年6月至今，任公司独立董事。

戴秀梅女士未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（9）曾建民先生简历如下：

曾建民先生，出生于1955年3月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，广西大学教授，轻工工程学会材料分会委员，1971年11月至1977年3月，任广西轻工机械厂工人；1990年11月至1992年6月，任西北工业大学讲师；1992年6月至1996年10月，任南昌航空工业学院高级工程师；1996年10月至今，历任广西大学副教授、教授；2017年11月至今，任公司独立董事。

曾建民先生未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（10）强力先生简历如下：

强力先生，出生于1961年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西北政法大学教授，1983年7月至1985年9月，任西北政法学院政治理论助教；1985年9月至2006年9月，历任西北政法学院经济法系讲师、副教授、教授；2006年9月至2017年12月，任西北政法大学经济法学院教授、院长；2011年11月至今，任陕西新光源科技有限责任公司独立董事；2015年4月至今，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事；2013年6月至今，任西安国际信托有限公司独立董事；2017年3月至今，任陕西海越股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任西北政法大学经济法学院教授；2017年6月至今，任公司独立董事。

强力先生未持有本公司股份，与公司其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（11）郭随英女士简历如下：

郭随英女士，出生于1966年4月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，司法鉴定人，陕西省注册会计师协会惩戒委员会委员，陕西省注册会计师行业委员会常委，陕西省三信厂专家库评审专家，1988年7月至1994年7月，任西安市委编志公司总经理兼书记；1994年8月至1995年7月，任西安华夏会计师事务所审计主任；1995年8月至1999年6月，任陕西省注册会计师协会主任科员；1999年7月至2008年1月，任陕西立信会计师事务所主任会计师；2008年2月至2014年11月，任陕西合信会计师事务所有限公司主任会计师、总经理；2014年12月至今，任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理；2014年11月至今，任陕西铂力特股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任公司独立董事。

郭随英女士未持有本公司股份，与其他董事（包括实际控制人）、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-013

西安铂力特增材技术股份有限公司 监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2020年6月5日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第二届监事会及候选人情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，非职工代表监事 2 名，同意提名宫蓓楠、李萍为公司第二届非职工监事候选人（候选人简历见附件）。

二、第二届监事会监事选举方式

按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。经公司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表共同选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行监事义务和职责。

公司对第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2020年6月5日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

（1）宫蓓楠女士简历如下：

宫蓓楠女士，出生于1960年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，陕西省总工会（财务总监）协会副会长，西安慈善协会副会长，1981年1月至1993年4月，任中国西电集团公司西安高压电厂财务处财务会计科科长；1993年4月至1996年12月，任西安高新新技术产业开发及管理委员会财务部主管会计；1997年1月至今，历任西安高科（集团）公司财务部长、总会计师；2014年1月至2019年2月，任西安高新新技术产业风投资务有限责任公司董事长兼总经理；2017年6月至今，历任公司董事、监事会主席。

宫蓓楠女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

（2）李萍女士简历如下：

李萍女士，出生于1967年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年1月至2016年12月，任西安西北工业大学资产管理有限责任公司财务部长；2017年1月至今，任西安西北工业大学资产管理有限责任公司审计部长；2011年7月至2017年6月，任西安铂力特激光成形技术有限公司监事；2017年6月至今，任公司监事。

李萍女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-014

西安铂力特增材技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
● 相关日期

● 差异分红说明：
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月8日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案
1.发放年度：2019年年度
2.发放对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

三、差异分红转送方案：
1.差异分红转送方案：
以公司实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，拟以431,012,322股（本次分配实施前总股本439,389,026股扣除已回购股份8,376,704股）为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利30,170,862.54元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

2.根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，存放于公司回购专用账户的股份不参与利润分配；
三、本次差异化权益分派的除权除息方案及计算公式

截止本申请出具日，公司总股本为439,389,026股，扣除回购专户上已回购的股份8,376,704股，本次实际参与分配的股本总额为431,012,322股。

公司申请转派现金红利计算公式为：
现金红利（参考价格）=（前次现金价格-现金红利）×（1+流通股份变动比例）

现金红利=（参与分配的股本总额×实际分派的现金红利）÷总股本

流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分配的送转比例）÷总股本

虚拟股份的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分配的分派比例）÷总股本=（431,012,322×0）÷439,389,026=0

虚拟股份的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（431,012,322×0.07）÷439,389,026=0.0687元/股

除权（息）参考价=（前次现金价格-虚拟股份分配的现金红利）÷（1+虚拟分派的流通股份变动比例）=（前次现金价格-0.0687元/股）÷（1+0）=前次现金价格-0.0687元/股

三、相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

A股 2020/6/11 -- 2020/6/12 2020/6/12

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记

杭州永创智能设备股份有限公司
2020年6月6日

信息披露 | Disclosure B112

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。

一、监事会会议召开情况

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2020年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席宫蓓楠女士主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》鉴于公司第一届监事会任期将届满，经公司监事会决定提名宫蓓楠、李萍为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。

表决结果：

1.1《关于提名宫蓓楠为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《关于提名李萍为第二届监事会非职工监事候选人的议案》

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次会议经超过公司股东大会决议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安铂力特增材技术股份有限公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-013）。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2020年6月5日

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期三年，由3名监事组成，其中2名监事为非职工代表监事，由股东大会选举产生；1名监事为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月5日召开职工代表大会，选举董思言女士（简历见附件）担任公司第二届职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期一致。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
2020年6月5日

附件：第二届职工代表监事简历

董思言，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年7月起在公司任职证券投资助理。

董思言女士未持有本公司股份，与其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-016

西安铂力特增材技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年6月23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）股东大会名称和届次
2020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
召开日期时间：2020年6月23日 15:00分
召开地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室
（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2020年6月23日
至2020年6月23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，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股东大会网络投票实施细则》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股票股利类型

序号	议案名称	投票股份类型
累积投票议案		
1.00	关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（7）人
1.01	关于提名宫蓓楠为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.02	关于提名李萍为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.03	关于提名董思言为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.04	关于提名宫蓓楠为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.05	关于提名杨安庆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.06	关于提名张凯为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.07	关于提名乔昆为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.08	关于提名强力为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.09	关于提名戴秀梅为第二届董事会非独立董事候选人的议案	
2.00	关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
2.01	关于提名戴秀梅为第二届董事会独立董事候选人的议案	
2.02	关于提名强力为第二届董事会独立董事候选人的议案	
2.03	关于提名宫蓓楠为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.04	关于提名戴秀梅为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.05	关于提名李萍为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.06	关于提名董思言为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.07	关于提名宫蓓楠为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.08	关于提名戴秀梅为第二届董事会非职工监事候选人的议案	
2.09	关于提名李萍为第二届董事会非职工监事候选人的议案	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2020年6月5日召开的第一届监事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。会议内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

（一）本次股东大会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）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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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	688333	铂力特	2020/6/17

（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：符合出席会议要求的股东，请持有证明于2020年6月19日（上午8:30-11:30、下午13:30-17:00）到公司办理登记手续。

（二）登记地点：西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼一楼会议室（陕西省西安市高新区上林苑七路1000号）。

（三）登记方式：

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（加盖公章）、本人身份证和证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；由