



2024年8月1日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

常州聚和新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的公告

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。

● 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。
● 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

● 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“聚和材料”)于2024年7月30日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，补充资金占超募资金总额的比例为29.95%。保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册》(证监注册[2022]1504号)文件，公司获准向社会公开发行股票18,000.00万股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2024]第1361号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册》(证监注册[2022]1504号)文件，公司获准向社会公开发行股票18,000.00万股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具信会师报字[2024]第1361号验资报告。

序号	投资项目	实施主体	项目总投资(万元)	拟使用募集资金金额(万元)
1	常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)	公司	27,287.00	27,287.00
2	常州工程材料升级改造项目	公司	5,400.00	5,400.00
3	常州新材料研究院项目	公司	70,000.00	70,000.00
4	江苏德力新材料股份有限公司高端光电、新材料研发项目	江苏德力新材料有限公司	120,119.35	29,352.05
5	专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目	公司	30,358.98	12,138.98
合计			253,165.33	144,172.93

三、超募资金使用计划
公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，于2023年1月30日召开第三届第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.95%。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-005)。

公司于2023年7月14日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2023年8月2日召开第四届临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目(一期)的议案》。公司于2024年1月31日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投资金使用实施内容、变更部分募投资金项目的议案》。同意公司使用超募资金总计人民币41,485.97万元用于投资建设项目。具体内容详见公司于2023年7月18日、2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设项目(一期)的公告》(公告编号:2023-037)、《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投资金使用实施内容、变更部分募投资金项目的公告》(公告编号:2024-001)。

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首次公开发行股票人民币普通股回购的部分超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份。回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)，不超过人民币30,000万元(含)，其中超募资金不超过15,000万元。具体内容详见公司于2024年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-056)。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保障投资项目建设的资金需求和募投资金正常使用的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率并降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《监管指引第2号》(《上市公司监管指引第1号》)及《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

公司本次超募资金净额为人民币2,920,132,562.27元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，其中超募资金金额为人民币189,236,256.27元。本次拟使用人民币56,700.00万元用于补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的的相关规定。

四、相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募投资金正常使用的情形，符合法律法规的相关规定。
● 重要承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的审议程序
公司于2024年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币56,700.00万元的超募资金永久补充流动资金，补充金额占超募资金总额的比例为29.95%。该议案经第三届董事会第二十五次会议、第四届临时股东大会审议通过，符合《监管指引第2号》(《上市公司监管指引第1号》)及《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，该事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。

六、专项意见说明
(一) 监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有利于满足公司流动资金需求，提高募投资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金使用计划合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，不存在中小股东利益受损的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《监管指引第2号》(《上市公司监管指引第1号》)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定。

综上所述，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

(二) 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：聚和材料本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，符合相关法律法规的规定，符合《上市公司监管指引第2号》(《上市公司监管指引第1号》)及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在损害投资者利益的情形，不存在改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，有利于提高募投资金的使用效益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司
董事会
2024年8月1日

常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2024年 第三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：2024年8月16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) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召开地点
(三) 股东大会召开日期、时间和地点
(四) 网络投票系统、起止日期和投票时间
(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(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
(七) 涉及公开发行股票相关事项
(八) 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
(九) 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
(十) 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
(十一) 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
(十二) 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
(十三) 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
(十四) 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
(十五) 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
(十六) 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
(十七) 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
(十八) 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
(十九) 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
(二十) 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
(二十一) 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
(二十二) 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
(二十三) 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
(二十四) 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
(二十五) 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
(二十六) 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
(二十七) 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
(二十八) 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
(二十九) 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
(三十) 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
(三十一) 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
(三十二) 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
(三十三) 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
(三十四) 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
(三十五) 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
(三十六) 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
(三十七) 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
(三十八) 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
(三十九) 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
(四十) 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
(四十一) 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
(四十二) 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
(四十三) 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
(四十四) 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
(四十五) 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
(四十六) 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
(四十七) 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
(四十八) 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
(四十九) 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
(五十) 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
(五十一) 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
(五十二) 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
(五十三) 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
(五十四) 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
(五十五) 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
(五十六) 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
(五十七) 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
(五十八) 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
(五十九) 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
(六十) 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
(六十一) 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
(六十二) 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
(六十三) 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
(六十四) 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
(六十五) 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
(六十六) 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
(六十七) 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
(六十八) 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
(六十九) 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
(七十) 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
(七十一) 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
(七十二) 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
(七十三) 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
(七十四) 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
(七十五) 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
(七十六) 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
(七十七) 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
(七十八) 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
(七十九) 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
(八十) 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
(八十一) 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
(八十二) 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
(八十三) 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
(八十四) 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
(八十五) 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
(八十六) 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
(八十七) 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
(八十八) 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
(八十九) 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
(九十) 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
(九十一) 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
(九十二) 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
(九十三) 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
(九十四) 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
(九十五) 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
(九十六) 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
(九十七) 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
(九十八) 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
(九十九) 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
(一百) 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

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。具体操作请参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的，其对该项选举票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) 除对所有议案均表决同意外，应出示本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续；委托他人投票的，应出示委托人身份证件、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。
(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。
(六) 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。
(七) 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。
(八) 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。
(九) 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。
(十) 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。
(十一) 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。
(十二) 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。
(十三) 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。
(十四) 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。
(十五) 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。
(十六) 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。
(十七) 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。
(十八) 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。
(十九) 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。
(二十) 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。
(二十一) 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。
(二十二) 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。
(二十三) 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。
(二十四) 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。
(二十五) 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。
(二十六) 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。
(二十七) 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。
(二十八) 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。
(二十九) 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。
(三十) 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。
(三十一) 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。
(三十二) 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。
(三十三) 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。
(三十四) 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。
(三十五) 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。
(三十六) 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。
(三十七) 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。
(三十八) 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。
(三十九) 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。
(四十) 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。
(四十一) 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。
(四十二) 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。
(四十三) 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。
(四十四) 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。
(四十五) 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。
(四十六) 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。
(四十七) 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。
(四十八) 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。
(四十九) 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。
(五十) 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。
(五十一) 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。
(五十二) 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。
(五十三) 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。
(五十四) 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。
(五十五) 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。
(五十六) 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。
(五十七) 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。
(五十八) 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。
(五十九) 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。
(六十) 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。
(六十一) 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。
(六十二) 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。
(六十三) 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。
(六十四) 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。
(六十五) 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。
(六十六) 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。
(六十七) 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。
(六十八) 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。
(六十九) 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。
(七十) 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。
(七十一) 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。
(七十二) 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。
(七十三) 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。
(七十四) 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。
(七十五) 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。
(七十六) 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。
(七十七) 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。
(七十八) 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。
(七十九) 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。
(八十) 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。
(八十一) 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。
(八十二) 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。
(八十三) 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。
(八十四) 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。
(八十五) 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。
(八十六) 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。
(八十七) 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。
(八十八) 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。
(八十九) 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。
(九十) 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。
(九十一) 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。
(九十二) 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。
(九十三) 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。
(九十四) 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。
(九十五) 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。
(九十六) 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。
(九十七) 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。
(九十八) 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。
(九十九) 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。
(一百) 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。

议案名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688503	聚和材料	2024/8/9

(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) 自然人(或亲属)出席的，应出示本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续；委托他人投票的，应出示委托人身份证件、股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件办理登记手续。
(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。
(三) 异地股东可采用书面或网络的方式登记，在会议期间，须与控股股东、股东账户卡、联系地址、邮编、身份证、持股凭证及股票账户卡复印件、信封上请注明“股东会议”字样，须在会议时间2024年8月14日上午9:00-17:00前送达登记地点。
(四) 登记时间、地点
登记时间:2024年8月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
登记地点:常州市新北区浏河河路66号公司会议室
(五) 注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(六) 其他事项
(一) 本次股东大会拟出席现场会议的股东及代理人自行安排交通、食宿等费用。
(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以换取入场券。
(三) 会议联系方式：
公司地址：常州市新北区浏河河路66号
邮政编码：213000
电子邮箱：info@stcn.com
联系电话：021-33882061
联系人：林楠楠
特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会
2024年8月1日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

序号	累积投票制议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘2024年度审计机构的议案》			
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
3	累积投票制议案名称			
3.001	《关于董事会换届选举选举第四届董事会非独立董事的议案》			
3.002	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.003	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.004	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.005	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.006	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.007	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.008	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.009	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.010	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.011	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.012	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.013	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.014	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.015	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.016	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.017	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.018	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.019	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.020	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.021	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.022	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.023	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.024	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.025	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.026	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.027	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.028	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.029	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.030	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.031	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.032	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.033	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.034	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.035	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.036	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.037	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.038	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.039	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.040	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.041	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.042	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.043	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.044	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.045	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.046	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.047	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.048	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.049	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.050	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.051	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.052	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			
3.053	《关于董事会换届选举选举李学海为公司第四届监事会非独立董事的议案》			

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。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会选举董事选举、独立董事选举选举、监事会选举选举方式为议案组别进行编号。投资者应针对每个议案组下每位候选人进行投票。
二、投票时，每个议案组下每位候选人只能投一票，不得多选，投多选无效并可能导致该组下所有议案组下所有议案无效。如某组下投100票，则该组下所有议案组下所有议案无效。三、股东大会以每个议案组的选举票数为限进行选举。股东根据自己意愿进行投票，既可以把选举票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一组议案分别累加有效票数。
四、说明：
1. 公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董监事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需要投票的事项如下：

序号	议案名称	选举票数
4.001	关于选举董事的议案	应选董事(5人)
4.002	陈××	√ -- -- -- -- --
4.003	陈××	√ -- -- -- -- --
4.004	陈××	√ -- -- -- -- --
4.005	陈××	√ -- -- -- -- --
4.006	陈××	√ -- -- -- -- --
4.007	陈××	√ -- -- -- -- --
4.008	陈××	√ -- -- -- -- --
4.009	陈××	√ -- -- -- -- --
4.010	陈××	√ -- -- -- -- --
4.011	陈××	√ -- -- -- -- --
4.012	陈××	√ -- -- -- -- --
4.013	陈××	√ -- -- -- -- --
4.014	陈××	√ -- -- -- -- --
4.015	陈××	√ -- -- -- -- --
4.016	陈××	√ -- -- -- -- --
4.017	陈××	√ -- -- -- -- --
4.018	陈××	√ -- -- -- -- --
4.019	陈××	√ -- -- -- -- --
4.020	陈××	√ -- -- -- -- --
4.021	陈××	√ -- -- -- -- --
4.022	陈××	√ -- -- -- -- --</