

B058 信息披露 | Disclosure

北京天宜上佳新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码: 688033 证券简称: 天宜上佳 公告编号: 2020-020

本公司监事会作为全体董事保证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。

北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2020年7月3日上午10时在公司三楼会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年6月29日以书面通知的方式送达相关人士。会议由公司监事会主席田佑生主持,出席出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议的召集和召开符合《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事认真审议,全体监事以举手表决的方式,做出如下决议:

一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会认为:公司本次使用闲置额度不超过人民币8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订))等相关法律法规及其他规范性文件的规定,且公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司盈利和发展的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

因此,监事会同意公司使用额度不超过人民币8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

北京天宜上佳新材料股份有限公司
监事会
2020年7月7日

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于投资建设产业园的公告

本公司董事会作为全体董事保证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:

●项目投资建设名称:天宜上佳智慧交通数字科技产业园(暂定名,以当地机关核准为准,以下简称“产业园”)

●项目投资金额:1.1亿元人民币,资金来源于公司自筹资金。

●其他重要事项:

●项目目前尚需提交到北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”、“公司”或“乙方”)2020年第二次临时股东大会审议;

相关风险提示:

1、项目尚需通过竞拍取得土地、办理土地、立项、环评等手续,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、该项目的具体实施尚需经过公司股东大会审议通过以及四川省江油市人民政府有关部门的批准。

3、本次项目投资金额较大且资金来源全部为公司自筹,可能会对公司的现金流和财务状况产生一定压力,增加财务风险。

4、公司目前的主营产品主要为高铁动车组用粉末冶金钢片及机车、轨道交通车辆片、侧门系列产品的研发、生产和销售,目前公司产品暂不涉及制动车盘产品生产及销售,相关项目处于研发阶段,投产后来产品的销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响,具有不确定性。

5、产业园项目建设周期为60个月,预计2028年达产,达产后才会对公司业绩产生影响;

6、其他风险:本项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成重大工程、质量事故不能按时交付,从而带来项目无法如期实施的风险。

关于产业园建设的实施

围绕“一四四一”发展战略,公司计划与四川省江油市人民政府(以下简称“甲方”)合作,在江油高新区建设上佳智慧交通数字科技产业园,总投资金额1.1亿元。公司于2020年7月3日召开了第二届董事会第十四次会议,以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在四川省江油市建设上佳智慧交通数字科技产业园的议案》。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组。

二、投资行业及民生的基本情况

四川省江油市人民政府

性质:地方性政府

地址:绵阳市江油市诗仙路段80号

联系人说明:江油市人民政府与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资行业的基本情况

项目概述:天宜上佳智慧交通数字科技产业园

项目概述:天宜上佳智慧交通数字科技产业园;建设年产2万盘轴制动盘项目;建设年产2万盘轴制动盘及4万个闸片项目;建设年产200吨轴衬铸件产品项目;建设年产22万盘轴衬制动盘项目;建设年产25万副碗衬产品项目;建设年产200吨轴衬铸件项目共15个(以上生产线名称为暂定,以在当地发改备案终条名称为准)。

项目规划建设计划:项目总投资1.1亿元,资金来源源于公司自筹,其中固定资产投资9.9亿元(其中,购置土地面积52.0亩,其中一期项目用地25.0亩,最终以土地出让合同为准),流动资金为1.1亿元。拟分三期,项目建设周期为60个月,项目预计于2028年全部达产。

四、本次项目的必要性和可行性

1、增强公司盈利能力,提升公司的竞争力

根据公司的发展战略,为了寻求更良的发展,公司积极开展新材料、轻量化制动盘研发。新材料技术开发的轻量化制品生产,可广泛应用于高铁、轨道交通、汽车、城市轨道交通工具等领域,公司将现有各部件片与制动盘磨制集成制造生产,可进一步提高制动盘与闸片的匹配性;同时形成制动盘与闸片的组合销售体系,有利于形成技术壁垒,从而提升公司在磨制制动片的领军地位,进一步增加公司的综合竞争力。

另外,四川省江油市是我西部重要的特种钢铁生产基地和最大的机械基地,也是四川省工业重镇,聚集了中国锻压研究所、四川材料与工艺研究所等国家科研机构,科技研发人才聚集,四川省的产业聚集和研发优势可以为轻量化(新材料)制动盘项目的研发、生产带来支持和帮助,符合公司未来的发展规划与战略。

五、国家产业政策的支持

当前国家高度重视新材料产业的发展,先后将其列入国家高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域,并制定了许多规划和政策大力推动新材料产业的发展,新材料产业的战略地位持续提升。

从应用领域来看,本项目产品的应用领域为现代交通运输工具,如高速铁路、飞机、汽车、地铁、赛车等的高速、重载、耐磨环境制动系统,属于被列入国家重点高新技术产业、重点战略性新兴产业和《中国制造2025》十大重点领域的行业。

因此,本项目与国家相关产业政策深度融合。

三、后续项目交易的技术发展情况

当前,全球各经济体积极推动节能减排,提升材料经济性,推动低成本低排放生产工具的发展,而产品轻量化是实现节能减排的重要途径之一,轻量化已成为飞机、高铁、汽车(含新能源汽车)等交通运输装备制造未来发展的必然趋势。本项目轻量化制品生产在现代交通运输工具如飞机、高速铁路、地铁、赛车、汽车、工程机械等领域,高速、重载、耐磨环境制动系统上具有广泛的应用空间。

4、公司技术储备与研发实力为项目实施提供保障

公司自成立以来始终致力于合成材料/磨制产品研究和生产,并逐步延伸和掌握材料轻量化制品制造等制动系统产品的研发。公司开展多个轻量化、新材料制品的生产研发项目,积累了丰富的技术销售体系,储备了充足的技术人才,获得了轻量化制品制造等多个专利,拥有核心技术。公司的技术储备与研发实力为项目实施提供保障。

五、产业园项目投资建设协议的主要内容

甲方:四川省江油市人民政府

乙方:北京天宜上佳新材料股份有限公司

协议主要条款如下:

(一) 履约保障措施:

1、经双方共同认定土地具备交付条件之日起,乙方在10个工作日内一次性向甲方指定的四川江油市高新技术产业园区管委会缴纳500万元履约保证金。

2、甲方对履约保证金处置方式:如乙方参与项目用地公开“招、拍、挂”的竞得但未能中标(如出现此种情况乙方无需承担任何责任)甲方应在乙方中标之日起3日内一次性退还500万元保证金,或者在项目实施工程全部完工并经甲方验收合格后,自验收之日起3日内一次性退还500万元保证金。

(二) 甲方权利义务:

1、甲方负责江油市产业园项目的立项建设领导小组,依法高效协调推进项目开发建设所涉及的土地征收及人员安置、项目报批报建等相关事宜;在乙方竞拍土地并提开变更后,负责土地权属登记事宜,甲方在法规、法规规定的时限内办理好土地手续;协助乙方办理项目工商注册、税务登记、立项等行政审批事宜。

为、乙方为配套建设符合规定的电力、气、水管网至项目建设用地红线处。

四、投资合作协议的约定项下乙方相关权利义务:

1) 基建计划:甲方应在乙方项目一期(用地面积不超过25亩)内土建工程基础设施建设达到约定的时间节点时,经双方协商一致的项目规划设计方案经审批后30日内向项目公司拨付不超过土地出让总金额的10%的履约保证金;

2) 甲方协助乙方在江油市设立的项目公司要素保障给予支持:

a) 协助乙方通过市场化交易等方式降低用电价格;

b) 在现行电网电价政策体系不变的前提下,从项目正式投产之日起,甲方对项目公司综合电价超过0.5元/度(不含)的用电费用给予金额补贴;

c) 在本条前述第二项基础上,项目公司全部投产,年入库产税超过8500万元/年度,甲方再给予项目公司0.05元/度的电价补贴,补贴期限为6个月度。

3) 其他权益:

甲方负责江油市产业园注册设立后7天之内为项目公司免费提供不低于5套人才公寓,免费期限为5年;对于项目公司工作、在江油参保、个人所得税缴纳关系在江油市、实缴税额在5万元以上的高管人员,甲方按上年度实缴个人所得税总额10%留存给予奖励。

(三) 乙方的权利与义务:

在协议签订之日起90日内,乙方需在江油注册成立项目公司,乙方负责完成本投资项目可研报告编制和编制、设计、环评、消防、立项(备案)等相关项目建设前期及报建手续,并按照甲方审

定通过的本项目总平面设计方案进行项目建设。乙方未经甲方书面同意,不得变更项目土地的用途和项目总平面设计方案。

(四) 违约责任:

甲方违反本协议之约定,按照本协议的约定承担违约责任;乙方违反本协议应向甲方做出相应赔偿。

六、产业园投资建设对公司的影响

产业园项目是围绕公司主营业务展开,符合公司的发展战略、国家相关的产业政策和市场技术的发展,将带动公司主营业务在交通装备制造系统领域的优势,有利于提升公司综合竞争力。由于项目建设周期长,具体实施进度建设,对公司2020年度经营业绩不会产生重大影响。

七、产业园投资建设项目的风险分析

1、项目实施尚需通过公开“招、拍、挂”竞拍的方式取得项目用地使用权、办理土地、立项、环评等手续,同时受宏观经济、行业周期等多种因素影响,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势,并及时调整经营策略,同时严格执行公司治理和内部控制,加强项目建设的质量、质量和安全管理,并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,积极沟通协调,采取有效措施解决问题,确保项目尽快建成投产。

2、该项目的具体实施尚需经过公司股东大会审议通过以及四川省江油市人民政府有关部门的批准。

3、本次项目投资金额较大且资金来源全部为公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况产生一定不利的影响,增加财务风险。公司在项目实施过程中加强资金使用监管,积极与项目各方联系和协调,合理安排资金使用,做好内部资金调度,有效降低建设成本,严格控制建设周期,保证项目按计划实施和运营。

4、公司目前的主营产品主要为高铁动车组用粉末冶金钢片及机车、轨道交通车辆片、侧门系列产品的研发、生产和销售,目前公司产品暂不涉及制动车盘产品生产及销售,相关项目处于研发阶段,投产后来产品的销售情况可能受市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素影响,具有不确定性。

5、产业园项目建设周期为60个月,预计2028年达产,达产后才会对公司业绩产生影响;

6、其他风险:本项目实施期间,存在受不可抗力影响造成的风险,受极端天气或其他自然灾害影响,造成重大工程、质量事故不能按时交付,从而带来项目无法如期实施的风险。

敬请广大投资者密切关注,注意投资风险。

特此公告!

北京天宜上佳新材料股份有限公司
董事会
2020年7月7日

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度 及对子公司提供担保的公告

证券代码: 688033 证券简称: 天宜上佳 公告编号: 2020-022

本公司董事会作为全体董事保证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:

●被担保人为:公司全资子公司,北京天仁道和新材料有限公司(以下简称“天仁道和”)。

●本次担保无需担保,公司无逾期对外担保情况。

●本事项无需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足公司经营和发展需要,北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币9亿元的綜合授信额度,主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、公开发行承兑汇票、信用证、保函、汇率避险、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种,具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以及公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需要,提高子公司资金使用效率,公司拟为全资子公司天仁道和就上述综合授信额度的融资提供不超过人民币9亿元的担保,担保方式包括但不限于授信、抵押、质押、票据担保额度与期限以银行签订的担保合同为准。

董事会作为公司经营管理层根据实际情况的需要,在上述综合授信额度范围内,以公司及子公司向金融机构及非金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次授权决议的有效期限为12个月,自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起计算。

(二) 决策程序

公司于2020年7月3日召开的第二届董事会第十四次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》,独立非执行董事发表了同意该议案的独立意见。

本事项不构成关联交易,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京天仁道和新材料有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市丰台区丽泽商务区恒南1号院

法定代表人:吴佩芳

注册资本:21,000万元

成立日期:2016年08月18日

经营范围:销售非金属材料、铁路机车车辆及配件、机械设备及配件、机电设备、汽车配件、电子产品、五金、交电、电子产品、金属材料、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、技术推广、货物进出口(国营贸易管理货物除外)、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(演出除外);销售磨制粉末冶金制动闸片;技术研发;工程和技术研究与试验发展;生产磨制粉末冶金制动闸片;销售磨制粉末冶金制动闸片;开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

与公司关系:为公司全资子公司,持股比例100%。

主要财务数据:

项目	2019年度 2019年12月31日	2020年1-3月 2020年3月31日
资产总额	77,572.25	76,089.25
负债总额	57,270.58	56,569.06
净资产额	20,301.67	19,519.29
营业收入	4,506.76	0
净利润	-692.42	-794.27
净资产净利润	-692.42	-794.27

注:以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度2019年12月31日财务数据包含在北京天宜上佳2019年度财务报表中。

天仁道和不存在偿债能力风险的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以实际签署的合同约定为准。

四、担保的期限及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,同时公司对全资子公司有绝对的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东权益产生损害。

五、董事会及独立董事意见

2020年7月3日,公司召开的第二届董事会第十四次会议以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。

公司董事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而提出的,符合公司实际情况经营和财务发展战略,担保对象为本公司全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和降低担保风险,担保事项符合公司和全体股东的利益。

独立董事意见:本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信额度及提供担保事项是为满足经营发展的需要,符合公司实际情况经营和财务发展战略,被担保对象为公司全资子公司,能够有效控制担保风险,符合公司申请综合授信及提供担保事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,决策和审批程序合法、合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

综上所述,我们同意本次公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司累计对外担保总额为0元,公司无逾期对外担保。

七、上网公告附件

(一)北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

(二)被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司
董事会
2020年7月7日

证券代码: 688033 证券简称: 天宜上佳 公告编号: 2020-023

北京天宜上佳新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会作为全体董事保证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。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方式

1、本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2020年7月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股权红利由本公司自行派发:首次限售股。

六、咨询办法

咨询电话:公司董秘办公室

咨询地址:深圳市南山区高新区中区麻岭工业区中鹏大厦七楼一樓

客服热线:李华卿、田

咨询电话:0755-26710011

传真电话:0755-26710012

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第二届董事会第四次会议决议;

3、2019年度股东大会决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020年7月7日

证券代码: 688033 证券简称: 天宜上佳 公告编号: 2020-024

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年7月10日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方式

1、本次公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2020年7月13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股权红利由本公司自行派发:首次限售股。

六、咨询办法

咨询电话:公司董秘办公室

咨询地址:深圳市南山区高新区中区麻岭工业区中鹏大厦七楼一樓

客服热线:李华卿、田

咨询电话:0755-26710011

传真电话:0755-26710012

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件;

2、第二届董事会第四次会议决议;

3、2019年度股东大会决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2020年7月6日

一、聘任高级管理人员情况

北京天宜上佳新材料股份有限公司(以下简称“天宜上佳”或“公司”)董事会于近日收到公司财务总监白立杰女士提交的书面辞职报告。白立杰女士个人原因向公司提出退休申请,申请辞去公司财务总监职务。辞职后,白立杰女士将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司2020年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2020-019)。

鉴于公司财务总监一职空缺,同时,根据公司未来业务发展需要,按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定,经公司总经埋提名,董事会提名委员会审查,董事于2020年7月3日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任吴玉勃先生为公司财务总监,副总经理;同意聘任杨德女士、夏非先生为公司副总经理。其三人任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会换届之日为止(以下简称后)。

独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了明确的独立意见。

二、上网公告附件

北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

特此公告。

北京天宜上佳新材料股份有限公司
董事会
2020年7月7日

附件:

1、杨德女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2013年至2015年,任北京上佳合来有限公司执行董事、总经理;2013年至2016年,任北京天宜上佳新材料有限公司总经理助理;2016年至今,任本公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,杨德女士通过北京久谦资产管理中心(有限合伙)间接持有公司0.11%股份,杨德女士与公司实际控制人吴佩芳女士为母女关系。杨德女士与其他持有5%以上股份的股东及实际控制人吴佩芳女士的其他董事、监事和高级管理人员不存在关系系。其未受中国证监会及其派出机构、中国证监会交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信惩戒执行人,持有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、夏非先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。拥有会计师、注册会计师等多项职业证书,1997年7月至2005年6月,任中国冶金地质总局一物探队地质、建材、物资队财务科长;2005年6月至2008年6月,任中国冶金地质总局一局天津地质信息公司审计科长、财务科长;2008年6月至2010年4月,任北京汇中瑞会计师事务所高级项目经理;2010年4月至2019年11月,历任盛德基业控股股份有限公司财务总监、财务总监兼财务管理中心总经理等职务。

夏非先生未持有本公司股票,与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关系系,其未受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信惩戒执行人,持有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、夏非先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。拥有高级人力资源管理师、心理咨询师等多项职业证书。2008年10月至2004年6月,任麦肯锡(McKinsey)管理有限公司高级项目经理;2004年6月至2009年2月,任中国农业资源开发股份有限公司人力资源部行政事务经理;2009年2月至2010年12月,任新诺信运输集团有限公司总部人力资源部总监;2011年1月至2019年10月,任索通发展股份有限公司总裁助理、人事行政总监。

夏非先生未持有本公司股票,与其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关系系,其未受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不是失信惩戒执行人,持有有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、聘任高级管理人员情况

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

本次会议审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于投资建设产业园的议案 V

1、说明议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年7月3日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年7月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告及相关公告文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、股东大会提案事项

(一) 本次投票系统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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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) 同一表决权只能现场、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。

(三) 股东对持有异议均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一) 股权登记日:2020年7月6日

(二) 公司股东通过下午收市时在中国证券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(具体持股详见下表),并可以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该受托人不必是公司股东。

序号 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688033 天宜上佳 2020/7/14

(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、会议表决情况

(一) 凡符合会议议案要求的公司董事,请持本人身份证及股票账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股票账户卡,请于2020年7月21日10:00-17:00到公司董监事会办公室进行股权登记。股东也可以以信函或传真的方式办理登记手续,须经开发时间2020年7月21日下午17:00前送达,出席会议时携带带原件。

(二) 登记地址:北京天宜上佳新材料股份有限公司董监事会办公室(北京市海淀区上庄镇西辛力村南铁道北500K)。

(三) 登记方式:

1、法定代表人或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,持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和本人身份证账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证账户卡至公司办理登记;

2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股票账户卡至公司办理登记;委托他人出席会议的,持本人身份证、授权委托书和股票账户卡至公司办理登记。异地股东可以以信函或传真的方式登记,信函或传真以送达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议设半天,出席者食宿及交通费自理。