

宏昌电子材料股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2013 年 1 月 29 日

目 录

| | |
|--------------------------------|---|
| 会议规则 | 3 |
| 表决办法 | 4 |
| 会议议程 | 5 |
| 议案一：《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》 | 6 |

会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《宏昌电子材料股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

会议议程

会议时间：2013 年 1 月 29 日（星期二）上午 9：30

会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二公司会议室

会议方式：现场会议

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

会议主持人：公司董事长林瑞荣先生

会议主要议程：

一、主持人宣布本次股东大会会议开始

二、宣布会议出席人员情况

三、宣读会议规则和表决办法

四、宣读提交本次会议审议的议案

| 序号 | 议案内容 |
|----|----------------------|
| 1 | 《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》 |

五、股东发言、提问

六、投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票

七、统计投票表决结果（休会）

八、宣读投票表决结果

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

议案一：《补选刘焕章先生为第二届董事会董事议案》

各位股东：

因第二届董事会董事张振明先生辞职，公司董事会成员出现空缺，为公司经营发展需要，提请补选刘焕章先生为第二届董事会董事。刘焕章先生简历及其声明附后。

本议案已经董事会审议通过。

请各股东审议。

宏昌电子材料股份有限公司

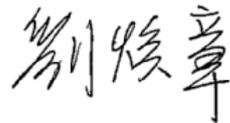
董 事 会

声 明

本人刘焕章被推荐为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的董事候选人，依据《公司法》的有关规定，作如下声明和承诺：

- 1、本人同意被提名为公司董事候选人；
- 2、本人具备《公司法》规定的担任董事的资格；
- 3、本人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚，或被证券监督管理机构认定为不适当人选；
- 4、本人简历和兼职情况不存在重大隐瞒或遗漏；
- 5、如本人被选举为公司董事，本人将对公司及全体股东负诚信和勤勉义务，按照相关法律法规和《宏昌电子材料股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，并确保有足够的时间和精力有效地履行董事职责；
- 6、本人愿意接受公司股东、证券监管部门和社会各界的监督，并愿为本人履行职责时的行为承担相应的法律责任；
- 7、本人保证上述声明和承诺是真实、正确的，不存在虚假陈述。本人如违反上述声明和承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。

声明人（签字）：刘焕章



2013年1月4日