证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-049

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第三届董事会第十次会议于 2020 年 8 月 21 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计 7 人，出席本次董事会的董事共 7 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1. 审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。（公告编号：2020-051）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-053）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

3. 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选董事的公告》。（公告编号：2020-054）。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

4. 审议《关于提请召开无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占董事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的董事会决议。

2、独立董事关于公司补选第三届董事会非独立董事相关事项的独立意见。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-050

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 8 月 21 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩佩主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、会议审议情况

1. 审议《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要。（公告编号：2020-051）。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

2. 审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于补选监事的公告》。（公告编号：2020-055）。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占监事人数的 100%，表决结果为通过。

三、备查文件目录

1. 第三届监事会第十次会议决议。

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 22 日

公司代码：603722　　公司简称：阿科力

无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	阿科力	603722	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常俊	朱萌
电话	0510-88263255	0510-88263255
办公地址	无锡市锡山区东港镇新材料产业园	无锡市锡山区东港镇新材料产业园
电子信箱	changjun@chinaacryl.com	Zhumeng7@chinaacryl.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	693,837,818.00	686,723,670.89	1.04
归属于上市公司股东的净资产	546,519,754.13	541,469,349.60	0.93
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,168,728.84	18,746,419.63	28.92
营业收入	226,165,309.24	262,339,643.14	-13.79
归属于上市公司股东的净利润	25,132,404.53	18,001,937.20	39.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,923,002.63	15,387,666.47	55.47
加权平均净资产收益率(%)	4.53	3.43	增加 1.10 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.29	0.21	38.10
稀释每股收益(元／股)	0.29	0.21	38.10

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				9,609		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
朱学军	境内自然人	27.63	24,300,000	24,300,000	质押	7,900,000
朱萌	境内自然人	11.37	10,000,000	10,000,000	无	0
崔小丽	境内自然人	11.37	10,000,000	10,000,000	无	0
董敏	境内自然人	3.23	2,841,300	0	无	0
尤卫民	境内自然人	2.86	2,517,500	247,500	无	0
中山联动第一期股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.27	2,000,000	0	无	0
朱东岩	境内自然人	1.71	1,500,000	1,500,000	无	0
甘源	境内自然人	1.42	1,250,500	0	无	0
张文泉	境内自然人	1.27	1,120,000	200,000	无	0
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.21	1,060,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，朱学军与崔小丽是一致行动人，朱学军与崔小丽是夫妻关系，朱学军与朱萌是父子关系，朱学军与朱东岩是兄弟关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年 1-6 月，面对新型冠状病毒疫情，公司上下共同努力，保持稳定生产，采取各种补救措施减轻疫情影响。随着国内新冠疫情得到有效控制，公司生产运行逐渐恢复正常水平。报告期内，公司全体员工团结一致，抗击疫情，坚持以产品研发、技术创新为核心，销售为重点，绿色安全生产为根本，提高内部管理水平，推进企业不断发展。报告期内，公司实现营业收入 22,616.53 万元，较上年同期下降 13.79%；归属于母公司净利润 2,513.24 万元，同比上升 39.61%。

产品销售：

2020 年 1-6 月，公司继续秉持高端、优质客户优先，信誉优良客户优先的销售思路，保证重点优质客户的需求，与瀚森、迈图、杜邦、兰科化学、斯伦贝谢等世界知名企业保持良好的合作关系。新冠疫情初期，因管控运输受到限制，销售出现一定影响，但通过各方协调以及新冠疫情的不断好转，公司从 2020 年 3 月份起逐步恢复到正常水平。2020 年上半年，公司整体产品销售同比略有下降。新冠疫情稳定之后，公司销售部门积极推进既定聚醚胺小品种产品销售开拓计划，分子量为 2000 的聚醚胺产品销售量，截至 6 月末同比增加 57%。公司新产品高透光材料（环烯烃单体），即脂环基丙烯酸酯，2020 年上半年的销售量较去年同期增长近 46%，处于稳定增长中，但占公司总的营收比例极低。

产品生产：

2020 年上半年，在防控新冠疫情的大背景下，不断加强环境保护、安全生产管理，公司生产继续保持连续化生产稳定。生产部门、设备部门针对因疫情而造成的生产人员的不确定，生产订单的不确定，不断强化的监管力度，优化生产工艺，提高生产效率，确保生产设备正常运转，保质保量的完成各项生产任务指标。同时加大内部检查力度、提升一线员工疫情防护意识、安全生产意识，在保证生产效率和产品质量的同时，减少卫生、安全、环保隐患的产生，有效地保证了生产设备及一线员工在健康、安全、良好的状态下工作。

2020 年上半年，公司保持环境保护的投入，委托外部行业专家针对公司安全问题和环保问题进行检查；聘请专业检测机构对公司进行 LDAR（泄漏检测与修复）检测，通过对生产装置潜在泄漏点进行检测，及时发现存在泄漏现象的零配件，并进行修复或替换，进而实现降低有机物的泄漏机率；根据国家排污许可证要求进行定期围排监测，并达标；投入 300 多万元完成有机废气治理提升改造项目，对有机废气装置及设备进行升级改造，提高了废气收集率及治理设施处置效率。2020 年上半年，公司响应政府部门要求，完成了江苏省化工安全生产信息化管理平台，即"五位一体"平台的建设工作。2020 年上半年，完成了募投项目一期的安全验收工作。

2020 年上半年，公司持续加强和改善环境保护方面工作及安全生产方面工作。积极执行"班组、车间、公司分级检查制度"、"安全生产专家检查制度"；通过不断的现场检查机制提升公司安全生产管理水平，杜绝安全生产事故的发生。定期完成全公司范围内防雷检测，检测均合格。关心职工职业卫生健康，定期完成 2020 年度职工职业卫生场所检测，检测均达标。

产品研发：

2020 年上半年，研发部门继续"耐高温光学单体及树脂的研发与产业化"、"光学级聚合物及其关键原材料的研发"两项研究项目，拓展高透光材料应用领域，基于光学级环烯烃单体，开发具有高透光率、低双折射率、低吸水、高刚性、高耐热、水蒸汽气密性好等特点的光学级环烯烃聚合物产品（COC 或 COP），满足最新一代显示屏幕对于新材料的要求。公司完成了光学级环烯烃单体研发及生产，完成了环烯烃聚合的催化剂的筛选工作，现处于光学级环烯烃聚合物（COC 或 COP）的研发测试阶段。目前进展顺利，各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。

截至 2020 年 6 月末，公司已获授权发明专利 14 项，申请发明专利 18 项、美国专利 1 项、国际专利 2 项。

综合管理：

2020 年上半年，根据公司发展的实际状况，根据上市公司内部控制管理要求对公司内部控制制度不断加以改进和完善，进一步提高公司内部控制水平。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处。持续贯彻 ISO9001 质量体系，执行安全标准化体系，确保公司产品质量和生产安全流程全控制。新冠疫情过后，积极推进一线员工的委外安全培训任务，做到所有重要岗位持证上岗。在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行了培训，提高员工的安全意识、从业技能。继续招聘高层次研发人才，对优秀的青年员工有计划的重点培养，迅速提升，为公司做好人才储备。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-052

无锡阿科力科技股份有限公司 2020 年半年度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2020 年上半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2020 年 1-6 月产量(吨)	2020 年 1-6 月销量(吨)	2020 年 1-6 月销售收入（万元）
脂肪胺	8,815.27	8,848.46	16,041.53
光学材料	1,609.13	1,627.66	6,556.65
合计	10,424.40	10,476.12	22,598.18

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品销售价格变动情况（不含税）

主要产品	2020 年 1-6 月平均售价（元／吨）	2019 年 1-6 月平均售价(元／吨)	变动比率
脂肪胺	18,129.18	16,153.09	12.23%
光学材料	40,282.71	53,371.14	-24.52%

（二）主要原材料价格波动情况（不含税）

主要原材料	2020 年 1-6 月平均采购均价（元／吨）	2019 年 1-6 月平均采购均价（元／吨）	变动比率
环氧丙烷	8,499.67	9,018.54	-5.75%
丙二醇	6,269.74	7,282.69	-13.91%
环烯	26,574.41	54,863.33	-51.56%
甲基丙烯酸	9,863.05	13,086.46	-24.63%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-053

无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"阿科力"）于 2020 年 8 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议并通过了《无锡阿科力科技股份有限公司关于增加公司注册资本并修订公司章程》的议案。

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划相关变更登记手续已完毕，公司注册资本由 87,690,000 元变更为 87,937,500 元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体修订内容对照如下：

一、第六条原为：公司注册资本为人民币 8,769 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币 8,793.75 万元。

二、第十八条原为：

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	名 称	认购股份数额（万股）	持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	朱学军	2,930	48.83	净资产折股	2013.6.18
2	朱轶谊	100	1.67	净资产折股	2013.6.18
3	崔小丽	1,000	16.67	净资产折股	2013.6.18
4	朱萌	1,000	16.67	净资产折股	2013.6.18
5	尤卫民	190	3.16	净资产折股	2013.6.18
6	朱东岩	110	1.83	净资产折股	2013.6.18
7	甘源	120	2.00	净资产折股	2013.6.18
8	张文泉	102	1.70	净资产折股	2013.6.18
9	丛远明	40	0.67	净资产折股	2013.6.18
10	蔡保全	17	0. 28	净资产折股	2013.6.18
11	陆敏	15.5	0. 26	净资产折股	2013.6.18
12	徐杰	12	0. 20	净资产折股	2013.6.18
13	倪卫东	7.5	0. 13	净资产折股	2013.6.18
14	常俊	36	0. 60	净资产折股	2013.6.18
15	无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	320	5.33	净资产折股	2013.6.18

现修改为：

公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号	名 称	认购股份数额（万股）		持股比例(%)	出资方式	出资时间
1	朱学军	2930		33.319	净资产折股	2013.6.18
2	朱轶谊	100		1.1372	净资产折股	2013.6.18
3	崔小丽	1000		13.372	净资产折股	2013.6.18
4	朱萌	1000		13.372	净资产折股	2013.6.18
5	尤卫民	214.75	190	2.442	净资产折股	2013.6.18
			24.75		货币	2020.5.11
6	朱东岩	110		1.251	净资产折股	2013.6.18
7	甘源	120		1.365	净资产折股	2013.6.18
8	张文泉	122	102	1.387	净资产折股	2013.6.18
			20		货币	2019.12.23
9	丛远明	40		0.455	净资产折股	2013.6.18
10	蔡保全	20	17	0.227	净资产折股	2013.6.18
			3		货币	2019.12.23
11	陆敏	15.5		0.176	净资产折股	2013.6.18
12	徐杰	15	12	0.171	净资产折股	2013.6.18
			3		货币	2019.12.23
13	倪卫东	10.5	7.5	0.119	净资产折股	2013.6.18
			3		货币	2019.12.23
14	常俊	41	36	0.466	净资产折股	2013.6.18
			5		货币	2019.12.23
15	无锡诚鼎创业投资中心（有限合伙）	320		3.639	净资产折股	2013.6.18
16	冯莉	5		0.057	货币	2019.12.23
17	孟波	4		0.045	货币	2019.12.23
18	施英	4		0.045	货币	2019.12.23
19	郑恒荣	3		0.034	货币	2019.12.23
20	陆燕忠	3		0.034	货币	2019.12.23
21	崔小林	2		0.022	货币	2019.12.23
22	王劲涛	3		0.034	货币	2019.12.23
23	汪永华	3		0.034	货币	2019.12.23
24	钱建斌	3		0.034	货币	2019.12.23
25	徐秀林	3		0.034	货币	2019.12.23
26	王真	6		0.068	货币	2019.12.23
27	王洪娜	5.5		0.063	货币	2019.12.23
28	樊祖园	5		0.057	货币	2019.12.23
29	蔡娟娟	5		0.057	货币	2019.12.23
30	黄佳斯	7		0.079	货币	2019.12.23
31	刘旭东	1.5		0.017	货币	2019.12.23
32	陈菊民	1		0.011	货币	2019.12.23

三、第十九条原为：公司股份总数为 8,769 万股，全部为人民币普通股。

现修改为：公司股份总数为 8,793.75 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-054

无锡阿科力科技股份有限公司 关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事邵明晟先生已于 2020 年 5 月 22 日辞去公司第三届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-034）。

为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意常俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次董事会非独立董事选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。经审阅常俊先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任和行为指引》的有关规定。其教育背景、工作经历，专业能力和职业素养能够胜任董事的职责的要求，董事会提名常俊先生担任公司非独立董事候选人的相关程序合法有效。独立董事同意补选第三届董事会非独立董事的议案，该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

附：候选人简历

常俊，男，1981 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000 年至今在公司任职，现任本公司董事会秘书。

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-055

无锡阿科力科技股份有限公司 关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事邵子佩先生已于 2020 年 6 月 14 日辞去公司第三届监事会监事职务，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-039）。

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东朱学军先生提名，监事会同意补选丛远明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 22 日

附：候选人简历

丛远明，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，化工工程师。1988 年至 1997 年任职于如东化工总厂，1997 年至 1999 年任职于南通华美涂料有限公司，1999 年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司产品研发工程师。

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-056

无锡阿科力科技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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 9 月 8 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）股东大会类型和届次

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

召开的日期时间：2020 年 9 月 8 日　13 点 30 分

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

（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 9 月 8 日

至 2020 年 9 月 8 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段，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

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案	√
2	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√
3	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 8 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东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）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	603722	阿科力	2020/9/1

（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

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

登记时间：2020 年 9 月 1 日 9 时至 17 时

登记地点：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）公司会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

1.联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路 29 号）

2.联系电话：0510-88263255

3.传真电话：0510-88260752

4.联系人：常俊

（二）会议费用及注意事项

1.由股东自行承担参加会议的费用；

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）临时提案

请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 8 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案			
2	关于补选第三届董事会非独立董事的议案			
3	关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案			

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。

证券代码：603722　　证券简称：阿科力　　公告编号：2020-057

无锡阿科力科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"阿科力"）董事、副总经理张文泉先生持有本公司股份 1,120,000 股（IPO 前取得 920,000 股；2019 年度限制性股票激励计划授予 200,000 股），占公司股份总数的 1.2736%，其中无限售条件流通股 920,000 股，占公司股份总数的 1.0462%。

公司董事会秘书常俊先生持有本公司股份 320,000 股（IPO 前取得 270,000 股；2019 年度限制性股票激励计划授予 50,000 股），占公司股份总数的 0.3639%，其中无限售条件流通股 270,000 股，占公司股份总数的 0.3070%。

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求，公司董事、副总经理张文泉先生拟自 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 3 月 13 日期间内，通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 230,000 股（含），占公司总股本的 0.2615%，占其持有的无限售条件流通股总数的 25%，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。

因个人资金需求，公司董事会秘书常俊先生拟自 2020 年 9 月 14 日起至 2021 年 3 月 13 日期间内，通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 67,500 股（含），占公司总股本的 0.0768%，占其持有的无限售条件流通股总数的 25%，减持价格按市场价格确定，且不低于发行价格。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
张文泉	董事、监事、高级管理人员	1,120,000	1.2736%	IPO 前取得：920,000 股 其他方式取得：200,000 股
常俊	董事、监事、高级管理人员	320,000	0.3639%	IPO 前取得：270,000 股 其他方式取得：50,000 股

注：上述其他方式取得股票系公司实行限制性股票激励计划授予。

上述减持主体无一致行动人。

上述董事、高级管理人员过去 12 个月内未减持公司股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
张文泉	不超过：230,000 股	不超过：0.2615%	竞价交易减持，不超过：230,000 股	2020/9/14 ~ 2021/3/13	按市场价格	IPO 前取得的股份	个人资金需求
常俊	不超过：67,500 股	不超过：0.0768%	竞价交易减持，不超过：67,500 股	2020/9/14 ~ 2021/3/13	按市场价格	IPO 前取得的股份予	个人资金需求

注：

1、张文泉先生本次减持拟采用集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式实施，减持的股份合计不超过 230,000 股（含）。

2、常俊先生本次减持拟采用集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式实施，减持的股份合计不超过 67,500 股（含）。

3、上述"计划减持比例"指计划减持数量占公司总股本的比例。

（一）相关股东是否有其他安排　　□是　√否

（二）董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　□否

公司首次公开发行股票并上市时，张文泉先生、常俊先生承诺如下：

1.本人担任发行人高级管理人员（或董事）期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份；

2.直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价、或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息