证券代码：300811　　证券简称：铂科新材　　公告编号：2021-053

深圳市铂科新材料股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”或“公司”）于 2021 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司（以下简称“惠州铂科”、“铂科实业”、“河源铂科”、“成都铂科”）提供担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保决策管理制度》等相关规定，本次提供担保额度事项还需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为全资子公司铂科磁材、铂科实业、河源铂科和成都铂科提供担保，担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的最终协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保决策管理制度》等有关规定，董事会审议本议案后，本项议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保子公司情况

（一）惠州铂科磁材有限公司

1、基本情况

企业名称	惠州铂科磁材有限公司
成立日期	2010 年 9 月 27 日
公司住所	惠东县大岭镇十二托白沙布村钱石岭地段
法定代表人	周维波
注册资本	200 万
经营范围	磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备的研发、生产、加工、销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生产、加工、销售；货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(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)
股权结构	铂科新材 100%控股
与本公司的关系	本公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	114,859,745.41	117,321,451.48
负债总额	96,947,368.98	98,033,356.86
净资产	17,912,376.43	19,288,094.62
资产负债率	84.41%	83.56%
项目	2020 年度	2021 年第一季度
营业收入	170,011,171.43	54,144,096.98
利润总额	2,597,634.75	1,834,290.91
净利润	1,564,777.42	1,375,718.19

注：2020 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度数据未经审计。

（二）惠州铂科实业有限公司

1、基本情况

企业名称	惠州铂科实业有限公司
成立日期	2008 年 2 月 21 日
公司住所	惠州市惠东县大岭镇十二托
法定代表人	郭建军
注册资本	8000 万
经营范围	金属粉末、合金粉末、特殊合金粉末、3D 增材、磁性材料、复合材料及其制品和制备设备、电感器、线圈、电磁元器件及相关设备的研发、生产、销售，供应链与物流业务，货物、技术进出口贸易，经营租赁服务、物业管理。(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)
股权结构	铂科新材 100%控股
与本公司的关系	本公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	224,802,157.57	217,611,779.14
负债总额	105,390,706.92	91,610,060.39
净资产	119,411,450.65	126,001,718.75
资产负债率	46.88%	42.10%
项目	2020 年度	2021 年第一季度
营业收入	180,573,055.64	54,683,135.40
利润总额	27,105,586.52	7,753,256.59
净利润	23,676,678.69	6,590,268.10

注：2020 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度数据未经审计。

（三）河源市铂科新材料有限公司

1、基本情况

企业名称	河源市铂科新材料有限公司
成立日期	2021 年 2 月 9 日
公司住所	河源市东环路河源江东新区管理委员会二号楼 203-1 室
法定代表人	阮佳林
注册资本	8000 万
经营范围	磁性材料销售；磁性材料生产；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电气机械设备销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；磨具制造；新材料技术研发；国营贸易管理货物的进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。(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)
股权结构	铂科新材 100%控股
与本公司的关系	本公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	–	49,589.13
负债总额	–	50,000.00
净资产	–	-410.87
资产负债率	–	100.83%
项目	2020 年度	2021 年第一季度
营业收入	–	–
利润总额	–	-410.87
净利润	–	-410.87

注：2020 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度数据未经审计。

（四）成都市铂科新材料技术有限责任公司

1、基本情况

企业名称	成都市铂科新材料技术有限责任公司
成立日期	2020 年 12 月 24 日
公司住所	成都高新区百草路 898 号成都智能信息产业园 408 室
法定代表人	罗涛
注册资本	500 万
经营范围	一般项目：软件开发；磁性材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络技术服务；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
股权结构	铂科新材 100%控股
与本公司的关系	本公司全资子公司

2、最近一年及一期主要财务数据

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	–	4,981,506.30
负债总额	–	4,500.00
净资产	–	4,977,006.30
资产负债率	–	0.09%
项目	2020 年度	2021 年第一季度
营业收入	–	–
利润总额	–	-22,993.70
净利润	–	-22,993.70

注：2020 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第一季度数据未经审计。

上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由各方共同协商确定，实际担保金额不超过本次授予的担保额度，具体金额、期限以实际签署的担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司对全资子公司提供担保是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对风险进行有效控制，被担保对象具有良好的偿债能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保决策管理制度》的等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该担保事项。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

证券代码：300811　　证券简称：铂科新材　　公告编号：2021-054

深圳市铂科新材料股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 8 月 9 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2021 年 8 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室

二、本次股东大会拟审议事项

本次股东大会审议的提案如下：

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事

2.02 选举李音女士为第三届董事会独立董事

2.03 选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事

3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事

4.《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

5.《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》；

6.《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

7.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

8.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

9.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

10.《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》；

11.《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》；

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

议案 1 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 1.2、3 采用累积投票制进行表决，股东大会分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工监事的表决分别进行，逐项表决。

议案 6、7、8、9、11 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票议案	提案 1.2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李音女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》	√
11.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 8 月 10 日 9:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼深圳市铂科新材料股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：康金浩

联系电话：0755-26654881

传　　真：0755-29574277

电子邮箱：poco@pocomagnetic.com

联系地址：董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日

附件 1：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350811”

2.投票简称为“铂科投票”

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案 3.00，候选人数=应选人数，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 8 月 16 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 8 月 16 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）　　作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举李音女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》	√			
11.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。				

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对公议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳市铂科新材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：_____

年　月　日

证券代码：300811　　证券简称：铂科新材　　公告编号：2021-047

深圳市铂科新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2021 年 7 月 30 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》（2021 年 7 月）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司为子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划，监事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 8 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请，授信期限内，此额度可以循环使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，监事会同意公司为全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元。

公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

2021 年 7 月 30 日

证券代码：300811　　证券简称：铂科新材　　公告编号：2021-046

深圳市铂科新材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2021 年 7 月 30 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司第三届董事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》（2021 年 7 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2021 年 7 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2021 年 7 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司银行及其他融资机构申请综合授信的议案》

为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划，董事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额度不超过 8 亿元人民币，此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，董事会同意公司为全资子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司提供担保，担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元。

公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到 2021 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理融资