



江苏井神盐化股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：603299

江苏井神盐化股份有限公司

二〇一九年一月四日

江苏井神盐化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2018 年 12 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏井神盐化股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2019 年 1 月 4 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

二、会议地点

江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏井神盐化股份有限公司会议室。

三、会议出席对象

- (一) 股东及股东代表
- (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

四、会议主持人

吴旭峰先生

五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

(二) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

(三) 审议内容：

议案：关于变更公司名称暨修订公司章程的议案

(四) 参会股东及股东代理人发言及提问

(五) 现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

(六) 宣读 2019 年第一次临时股东大会决议

(七) 签署股东大会会议决议和会议记录

(八) 律师发表见证意见

(九) 宣布会议结束

议案：

关于变更公司名称暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程“第二条”、“第四条”、“第一百五十五条”相关内容，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。</p>	<p>第二条 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。</p>
<p>第四条 公司注册中文名称：江苏井神盐化股份有限公司；</p> <p>英文名称：Jiang Su Jingshen Salt & Chemical Industry Co.,Ltd</p>	<p>第四条 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股份有限公司；</p> <p>英文名称：Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd</p>
<p>第一百五十五条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中</p>	<p>第一百五十五条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中</p>

国共产党江苏井神盐化股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪 委”）。	国共产党江苏苏盐井神股份有限公司 纪律检查委员会（以下简称“公司纪 委”）。
--	--

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，请
各位股东及股东代表审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 4 日