

江苏扬农化工股份有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年二月三日

二〇二〇年第一次临时股东大会议程

●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2020年2月3日 下午14:30

网络投票起止时间：自2020年2月3日至2020年2月3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

●现场会议地点：

扬州新世纪大酒店，地址：扬州市维扬路101号。

●主持人：董事长覃衡德先生

●议程：

一、向大会报告议案

二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况

三、审议议案并表决

四、统计表决票

五、宣读本次股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、签署股东大会决议及会议记录

目录

一、关于修改《公司章程》的议案.....	1
二、关于修改《股东大会议事规则》的议案.....	2
三、关于修改《董事会议事规则》的议案.....	3

二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

根据公司经营需要，拟增加副董事长一职，并对《公司章程》作如下修改：

修改前	修改后
<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。</p>	<p>第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。</p>
<p>第一百一十六条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十六条 董事会设董事长一人，副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十八条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料之二

江苏扬农化工股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据《公司章程》，对《股东大会议事规则》作如下修改：

修改前	修改后
<p>第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第三十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

江苏扬农化工股份有限公司董事会

二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料之三

江苏扬农化工股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》的议案

根据《公司章程》，对《董事会议事规则》作如下修改：

修改前	修改后
<p style="text-align: center;">第七条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p style="text-align: center;">第七条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

江苏扬农化工股份有限公司董事会