

# 沧州大化股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二一年八月

## 目 录

一、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
二、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
三、沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：审议《关于修改公司章程的议案》 .....	7
议案二：审议《关于选举公司监事的议案》 .....	8
四、2021 年第一次临时股东大会其他材料.....	9
股东登记表.....	9
授权委托书.....	10

## 沧州大化股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

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

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 沧州大化股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日上午 9:30

网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 26 日至 2021 年 8 月 26 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。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、会议审议事项：

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于选举公司监事的议案》；

五、出席会议对象：

截止 2021 年 8 月 23 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

六、会议登记事项：

A. 登记手续：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：061000。（信函上请注明“股东大会”字样）

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2021 年 8 月 24 日 上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556143

联系人：刘艳凤

#### 七、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。

## 沧州大化股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

## 关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，鉴于公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，首次授予 673.28 万股股票已登记完成，故对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：

修改前	修改后
<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 41,186.35 万元。	<b>第七条</b> 公司注册资本为人民币 <b>41,859.6302</b> 万元。
<b>第十九条</b> 公司经批准发行的普通股总数为 41,186.35 万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 43.54%。	<b>第十九条</b> 公司经批准发行的普通股总数为 <b>41,859.6302</b> 万股，成立时向包括控股股东沧州大化集团有限责任公司在内的 5 家发起人发行 17,933.16 万股，占公司可发行普通股总数的 43.54%。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 41,186.35 万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>418,596,302</b> 股，全部为普通股。

本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。

议案二：

## 关于选举公司监事的议案

各位股东：

近日，公司监事会收到监事会主席杜森肴先生递交的书面辞职报告，杜森肴先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，杜森肴先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事并经监事会选举产生新任监事会主席之前，杜森肴先生将继续履行监事及监事会主席职责。

为确保监事会正常运作，拟提名郭新超先生为第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

请各位股东予以审议。

### 附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

郭新超，男，1974 年 6 月出生，大专学历，工程师。历任沧州大化 TDI 公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支支部书记兼工会主席；沧州大化 TDI 公司党总支支部书记兼工会主席；沧州大化股份有限公司办公室主任；现任公司创新工作部部长兼党支部书记。



其他材料：

### 股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2021 年 月 日

### 授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 26 日召开的贵公司 2021 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	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于选举公司监事的议案			

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。