

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二二年九月

目录

2022 年第四次临时股东大会会议须知	2
2022 年第四次临时股东大会会议议程	5
2022 年第四次临时股东大会会议议案	6
议案一 关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案.....	6

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《广东聚石化学股份有限公司章程》、《广东聚石化学股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发

言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 9 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《广东聚石化学股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。

十五、**特别提醒：**新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东及股东代理人尽量采用网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会时请佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决，请予以配合。

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 10 月 14 日 13 点 30 分
- 2、现场会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室
- 3、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 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 14 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、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
- (三) 宣读股东大会会议须知。
- (四) 推举计票、监票成员。
- (五) 审议会议议案
议案 1 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》
- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 与会股东对各项议案投票表决。
- (八) 休会（统计表决结果）。
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 会议结束。

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议案

议案一

关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案

各位股东及股东代理人：

公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

1. 公司基本情况

公司名称	常州奥智高分子集团股份有限公司
统一社会信用代码	91320402MA1NCW563N
法定代表人	吴恺
成立日期	2017 年 02 月 09 日
注册资本	5,250.00 万元
经营期限	长期
注册地址	常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路 10 号
经营范围	纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（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）

2. 公司股权结构

序号	股东名称/姓名	持股数额（股）	持股比例（%）
1	广东聚石化学股份有限公司	26,775,000	51.00%
2	吴恺	13,125,000	25.00%
3	陈新艳	9,975,000	19.00%
4	安吉娇罗企业管理咨询工作室	2,625,000	5.00%
合 计		52,500,000	100.00%

3. 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	61,158.77	50,014.73
负债总额	39,223.41	30,317.36
净资产	21,935.36	19,697.37
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业收入	27,947.40	45,324.44
利润总额	2,337.82	3,184.77
净利润	1,987.15	2,918.19

注：2021 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、新三板挂牌计划及对公司的影响

（一）新三板挂牌计划

在符合国家相关法律、法规的情况下，常州奥智将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

（二）对公司的影响

常州奥智申请新三板挂牌有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，提升公司光学材料的市场竞争力，将有效提高公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略。本次常州奥智启动新三板挂牌，不会影响公司对其的控制权，不会影

响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、生产经营构成重大影响。

本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日