

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-060

## 南通江天化学股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至2022年11月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）。

9. 股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

## 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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第四届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选六人
1.01	选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√

1.05	选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案	应选三人
2.01	选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选三人
3.01	选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于确定独立董事津贴标准的议案	√

上述议案 1、2、3 均采取累积投票制进行表决，议案 1 应选非独立董事 6 名、议案 2 应选独立董事 3 名、议案 3 应选非职工代表监事 3 名。其中，每项议案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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可对其选举进行表决。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1. 登记时间：2022年11月8日（9:00~11:30，14:00~17:00）。

2. 登记地点及授权委托书送达地址：江苏省南通市开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东大会”）。

3. 登记方式：现场登记、通过挂号信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

#### 4. 登记手续：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（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，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2022年11月8日17:00之前送达公司董事会办公室。

#### 5. 会议联系方式：

（1）联系人：史彬

（2）联系电话：0513-83599190

（3）邮箱：shibin@ntjtc.cn

（4）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室

## 6. 注意事项:

(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场, 公司不接受电话登记。

特别提示: 鉴于当前疫情形势, 为避免人员聚集, 降低交叉感染和传播风险, 建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式进行投票; 拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前(11月8日17:00前)与公司联系, 登记近期个人行程及健康状况等防疫信息, 未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场; 股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求, 包括但不限于出示“苏康码”、出示“行程绿码”、测量体温、佩戴口罩等(具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整), 不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩, 做好往返途中的防疫措施, 遵守南通市有关疫情防控的相关规定和要求。

7. 本次会议会期半天, 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议;
2. 第三届监事会第十六次会议决议。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022年10月25日

附件:

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 《授权委托书》

附件 3. 《参会登记表》

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350927，投票简称为“江天投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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，其对该项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。

表二、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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，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 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案3，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位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 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：2022年11月11日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—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2022年11月11日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

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（2016年修订）》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:

**南通江天化学股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位\_\_\_\_\_出席南通江天化学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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第四届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选六人			
1.01	选举朱辉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈弘颖女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄亮先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.05	选举薛菁华女士为公司第四届董事会非独立董事	√		
1.06	选举宋金华先生为公司第四届董事会非独立董事	√		
2.00	关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案	应选三人		
2.01	选举宋义虎先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.02	选举郁东先生为公司第四届董事会独立董事	√		
2.03	选举吴建新先生为公司第四届董事会独立董事	√		
3.00	关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选三人		
3.01	选举张建先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举罗莹莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√		
3.03	选举吴建先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票提案				
4.00	关于确定独立董事津贴标准的议案	√		

1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：

2. 委托人身份证号码或统一社会信用代码：

3. 委托人股东账号：

4. 委托人持有股份性质及数量：

5. 受托人签名:

6. 受托人身份证号码:

7. 委托日期: 2022 年 月 日

备注: 该授权委托书用于股东委托他人参会使用, 委托书有效期限自委托日起至本次临时股东大会结束。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件, 可不填写该授权委托书。

附件 3:

**南通江天化学股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会参会登记表**

股东姓名或名称			
股东联系地址			
身份证号或 营业执照号码			
账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
出席人员身份证号		联系电话	
发言意向及要点			
股东签字或盖章:			
年 月 日			

备注:

1. 请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2. 填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 11 月 8 日 17: 00 之前以  
邮寄或传真方式送到公司，地址为：江苏省南通市开发区中央路 16 号南通江天  
化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：226009。
3. 不接受电话登记。
4. 上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。