

上海氯碱化工股份有限公司  
2023年第一次临时股东大会会议资料



SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.

2023年6月8日

## 目 录

一、2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、关于补选董事的议案 .....	4

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次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》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办、中国证监会上海监管局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。

八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

上海氯碱化工股份有限公司

董事会

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、网络投票时间：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、现场会议时间：2023 年 6 月 8 日（星期四）9：30

三、现场会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室

四、会议议程：

1、审议《关于补选董事的议案》。

五、股东发言并现场投票表决；

六、休会；

七、宣布股东大会表决结果；

八、宣读股东大会决议（草案）；

九、律师宣读法律意见书。

# 关于补选董事的议案

公司董事长顾立立先生因工作需要，已辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、委员职务。为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会审查，董事会提名顾春林先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致。（董事候选人简历见附件）

以上议案，请审议！

**附件：**

## 顾春林先生简历

顾春林，男，1966年10月出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师职称，中共党员。曾任双钱集团大中华正泰轮胎分公司党委副书记、总经理，上海华向橡胶制品有限公司党委书记、执行董事，上海华谊集团股份有限公司董事会秘书、组织部部长、人力资源部总经理。现任上海华谊集团股份有限公司副总裁。