

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

2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年九月

目录

目录.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案.....	7
议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案.....	8
议案三：关于修订部分公司制度的议案.....	9
议案四：关于增加 2023 年度对外担保额度预计的议案.....	10

广东聚石化学股份有限公司

2023 年第二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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《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”）2023 年第二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，详见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。

广东聚石化学股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 9 月 13 日 14 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

网络投票起止日期和投票时间：自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 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

1、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

3、《关于修订部分公司制度的议案》

4、《关于增加 2023 年度对外担保额度预计的议案》

（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

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，针对公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，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

2023 年 9 月 6 日

议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，公司章程的主要修订情况详见 2023 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-059），修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》全文同日详见上海证券交易所网站，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

2023 年 9 月 6 日

议案三：关于修订部分公司制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，公司对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》进行了修订，同时作废《重大投资决策制度》。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，上述制度全文详见2023年8月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，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

2023年9月6日

议案四：关于增加 2023 年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要，公司董事会拟同意公司及子公司 2023 年度为合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司增加担保额度合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币），授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请公司股东大会授权董事长在上述担保额度范围内办理抵押担保、质押担保和保证等相关一切事务并签署有关合同、协议等各项法律文件。

本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-060），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

2023 年 9 月 6 日