

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-010

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年2月8日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年2月7日15:00—2024年2月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836547	无锡晶海	2024年2月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变更公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更

为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况对照自查，公司对以下相关治理制度进行修订：

序号	文件名称
3.01	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

3.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3.05	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
3.07	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.08	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
3.09	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上述 9 个公司治理制度修订的议案按照本议案的子议案 3.01-3.09 按序进行逐项表决，其中子议案“《关于修订公司<利润分配制度>的议案》”为中小股东单独计票议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一和议案三 3.01、3.02；

上述议案不存在累积投票议案

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案三 3.04、3.05、3.06；

上述议案不存在关联股东回避表决议案

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月8日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255 联系地
址:无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024年1月23日