

山东鲁北化工股份有限公司

600727

2020 年第二次临时股东大会材料

二〇二〇年十二月二十八日

山东鲁北化工股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会议程

2020 年 12 月 28 日

- 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 二、现场会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）14:00
- 三、现场会议地点：公司办公楼会议室
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、主持人：陈树常董事长
- 六、会议议程：
 - 1、宣读现场参会股东代表资格审查报告
 - 2、审议、听取股东大会议案
 - (1)、关于变更公司经营范围的议案
 - (2)、关于修改《公司章程》的议案
 - (3)、关于补选监事的议案
 - 3、推选现场会议监票人和计票人
 - 4、对议案进行讨论并现场投票表决
 - 5、宣布现场投票表决结果
 - 6、律师宣读法律意见书

关于变更公司经营范围的议案

(2020年12月28日)

各位股东、各位代表：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》。

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。

变更后的经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特别说明：公司本次变更经营范围，增加了“货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购”事项，其余变更系落实市场监管部门经营范围规范表述要求所致。除新增加事项外，公司登记的经营范围和实际生产经营范围均未发生实质变化。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。

请各位股东、各位代表审议该议案。

关于修改《公司章程》议案

(2020年12月28日)

各位股东、各位代表：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司实际情况和经营发展需要，《公司章程》拟修改部分条款如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产品冷藏；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、控释肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

请各位股东、各位代表审议该议案。

关于补选监事的议案

(2020年12月28日)

各位股东、各位代表：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月11日收到公司监事会主席冯祥义先生的书面辞职报告，冯祥义先生因工作变动原因辞去公司监事会主席、监事职务。

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2020年12月11日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名袁金亮先生为公司第八届监事会监事候选人，候选人简历详见附件。

候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

请各位股东、各位代表审议该议案。

附件：

监事候选人简历

袁金亮,男,大专学历,工程师。曾在无棣县硫酸厂、鲁北化工总厂、山东鲁北化工股份有限公司工作,历任生产科长、副厂长兼设备处长、山东鲁北化工股份有限公司总经理,2010年4月至2018年12月20日任山东鲁北企业集团总公司副总经理。2018年12月21日至2020年12月11日任公司总经理。