

南京化纤股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料

(二 0 二二年八月十八日)

股票简称:南京化纤

股票代码: 600889

公司办公地址: 江苏省南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼

邮 编: 210019

电 话: 025-84208005

传 真: 025-57518852

南京化纤股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会序

会议时间：2022 年 8 月 18 日（星期四）上午 9:30

会议地点：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼 307 会议室

会议主持人：董事长丁明国先生

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议股东人数、代表股份数

三、报告并审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案	
累积投票议案		
2.00	关于补选公司监事的议案	应选监事（1）人
2.01	候选监事周维	

四、集中回答股东提问

五、议案表决

六、与会代表休息（工作人员统计投票结果）

七、宣布现场表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣布现场会议结束

二〇二二年八月十八日

议案一：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

公司第十届董事会第十九次会议根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定，拟对《南京化纤股份有限公司章程》中关于经营范围的相应内容进行规范、修订。具体修订内容如下：

对应条款	修订前的条款内容	修订后的条款内容
第二章“经营宗旨和范围”之第十四条	经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 化学纤维制品、化纤用浆粕、化工产品（不含化学危险品）、包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；化工技术咨询服务；仓储服务；本企业自产的化纤制品、化纤用棉绒及浆粕出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口以及进料加工和“三来一补”业务。	经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 一般项目： 纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含化学危险品）；包装材料及制品销售；服装制造；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；货物进出口。（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） 许可项目： 自来水生产与供应。（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）

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二二年八月十八日

议案二：关于补选公司监事的议案

各位股东、股东代表：

因届退休年龄，艾兴海先生不再担任南京化纤股份有限公司第十届监事会主席。

公司对艾兴海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会提名周维先生为第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

周维，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，1990 年参加工作，大学学历，会计师。历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部业务主管、南京新工投资集团有限责任公司财务管理部业务主管、财务管理部经理助理、纪检监察审计部副主任、风险控制部副部长。现任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部部长。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

二〇二二年八月十八日