

安徽六国化工股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月

安徽六国化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2022 年 9 月 6 日(星期二)14:30

会议地点: 安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程:

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于为子公司提供财务资助的议案
2	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

四、宣读股东大会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

议案一

关于为子公司提供财务资助的议案

各位股东（代表）：

一、提供资助概述

为满足全资子公司国泰化工、吉林六国，控股子公司湖北六国日常生产经营资金的需求，公司拟向国泰化工提供总额不超过 12,000 万元，向吉林六国提供总额不超过 2,000 万元，向湖北六国提供总额不超过 20,000 万元的财务资助，上述财务资助均系展期，无新增资助。资助资金利率按照一年期银行贷款基准利率 4.35% 计算，为便于管理，资助有效期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日为止，将根据国泰化工、吉林六国、湖北六国的生产经营情况和资金需求，决定资助的具体时间和金额，本次资助在上述额度和期限内资金可滚动使用。

本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、安徽国泰化工有限公司

注册资本：18,500 万元

注册地点：颍上循环经济园化工集中区

法定代表人：许进冲

经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；肥

料销售；化肥销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑装饰材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

本公司持有国泰化工 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日, 国泰化工资产总额 55,399.42 万元, 负债总额 43,879.79 万元, 净资产 11,519.63 万元, 2022 年上半年净利润-1891.10 万元。

2、吉林六国农业科技发展有限公司

注册资本: 1,000 万元

注册地点: 吉林省九台市九郊街道办事处沿河村(兴城工业园)

法定代表人: 黄建红

经营范围: 掺混肥料以及钾肥生产销售、其他化肥(含氮肥、磷肥、复合肥料、复混肥料、有机肥料以及微生物肥料)、农产品(含粮食、种子、棉花)、农用机械、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、日用化学品), 煤炭、矿石销售, 自产产品的出口, 公司所需原材料及技术的进出口业务, 粮食收购。

本公司持有吉林六国 100%股权。截止 2022 年 6 月 30 日, 吉林六国资产总额 14,793.59 万元, 负债总额 13,740.22 万元, 净资产 1,053.37 万元, 2022 年上半年净利润 122.64 万元。

3、湖北六国化工股份有限公司

注册资本: 15000 万元

注册地点: 当阳市玉泉办事处岩屋庙村

法定代表人: 韩帆

经营范围: 许可项目: 危险化学品生产; 危险化学品经营; 肥料生产; 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产; 货物进出口; 技术进出口。

一般项目: 选矿; 化肥销售; 肥料销售; 石灰和石膏制造; 石灰和石膏销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学

品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

本公司持有湖北六国 51%股权。

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	安徽六国化工股份有限公司	7,650	51.00
2	宜昌宝石山矿业有限公司	5,100	34.00
3	宜昌明珠磷化工业有限公司	2,250	15.00
合 计		15,000	100

（注：1、宜昌明珠磷化工业有限公司系本公司参股 15%的公司，除此之外无其他关联关系，宜昌宝石山矿业有限公司与本公司无关联关系；2、本次对湖北六国的资助系前期资助的展期。本公司对湖北六国的资助总额度为 20000 万元）

截止 2022 年 6 月 30 日，湖北六国资产总额 106,580.60 万元，负债总额 91,034.18 万元，净资产 15,546.43 万元，2022 年上半年净利润为 4,881.58 万元。

（上述财务数据未经审计）

三、风险控制

公司在向子公司提供财务资助的同时，将进一步加强财务管控，防控资金使用风险。现提请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东（代表）：

根据公司经营和业务发展需要，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”业务，并修改公司章程相应条款。

公司原经营范围：

许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；技术进出口；货物进出口；农药批发；粮食收购；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；食品经营；生鲜乳道路运输（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）

一般项目：肥料销售；化肥销售；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）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营

法律法规非禁止或限制的项目)

公司章程第十三条将作相应修改如下:

许可项目:肥料生产;危险化学品生产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;农药批发;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;食品销售;生鲜乳道路运输(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)

一般项目:肥料销售;化肥销售;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);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;棉、麻销售;机械设备销售;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);粮食收购;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通机械设备安装服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工程管理服务;初级农产品收购;非食用农产品初加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;林业产品销售;牲畜销售;水产品批发;水产品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽六国化工股份有限公司

2022 年 9 月