



湖北江瀚新材料股份有限公司

**Hubei Jiangnan New Materials Co.,Ltd.**

(湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号)

2023 年第二次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年六月

## 目 录

会议须知 .....	2
会议议程 .....	3
议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款并办理工商 变更登记的议案 .....	5

## 会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2023 年 6 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的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。

七、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

## 会议议程

现场会议时间：2023年6月28日14:30

网络投票时间：2023年6月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长甘书官先生

与会人员：①2023年6月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人  
(该代理人不必是公司股东)

②董事、监事、高级管理人员；

③公司聘请的见证律师。

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案	√

现场会议安排：

- 1、参会人员签到、股东进行发言登记。
- 2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。
- 3、宣读会议须知。
- 4、宣读会议议案，听取独立董事述职报告。
- 5、股东或股东代表就会议议题发言，公司回答股东提问。
- 6、表决
  - (1) 选举计票人、监票人；
  - (2) 股东大会（现场）对上述提案进行投票表决；

(3) 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果。

7、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

8、宣布决议和法律意见

(1) 宣读股东大会表决结果；

(2) 主持人宣读股东大会决议；

(3) 律师宣读本次股东大会的法律意见。

9、主持人宣布会议闭会

10、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪要

# 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

## 一、变更注册资本情况

根据 2022 年年度股东大会决议，公司 2022 年度权益分派已实施完毕。本次权益分派后，公司注册资本由人民币 266,666,667 元变更为人民币 373,333,334 元。

## 二、修订《公司章程》部分条款情况

结合上述变更注册资本事项，并根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）等法律、法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 266,666,667 元。	第六条 公司注册资本为人民币 373,333,334 元。
第二十条 公司股份总数为 266,666,667 股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。	第二十条 公司股份总数为 373,333,334 股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。
第一百〇九条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百〇九条 董事会行使下列职权： …… 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员全部由非执行董事组成且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百六十八条 公司聘用取得“从事证券相关从业资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第一百六十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东	第一百六十九条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东

大会决定前委任会计师事务所。

大会决定前委任会计师事务所。

公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。

公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，序号依次顺延。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东大会授权公司董事会就变更注册资本及《公司章程》修订事宜办理相关工商变更登记手续。

请各位股东审议。

湖北江瀚新材料股份有限公司

2023年6月28日