

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议资料

(2023 年 7 月 24 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程.....	2
股东大会议案一：关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案.....	3

潍坊亚星化学股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2023 年 7 月 24 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 7 月 24 日 9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2023年7月17日（星期一）

五、会议登记时间：2023年7月18日（星期二）上午9:00~11:00，下午14:00~16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

- （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
- （二）选举现场投票监票人。
- （三）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

- （四）股东对议案进行表决。
- （五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
- （六）会议复会，宣布表决结果。
- （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
- （八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要，拟将注册地址迁至：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款予以修订。

根据上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
<p>第五条 公司住所：山东省潍坊市寒亭区民主街 529 号 邮政编码：261100</p>	<p>第五条 公司住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南 邮政编码：261312</p>

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2023 年 7 月 24 日