

江苏嵘泰工业股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会  
会议资料



嵘泰股份  
RONGTAI

2024 年 9 月 12 日  
中国·扬州

## 目 录

2024 年第一次临时股东大会议程 .....	3
股东大会会议须知 .....	4
关于前次募集资金使用情况报告的议案 .....	5

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9 时 30 分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、独立董事述职
- 六、股东进行现场投票表决
- 七、统计现场投票表决情况
- 八、宣布现场投票表决结果
- 九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

# 江苏嵘泰工业股份有限公司

## 股东大会会议须知

为维护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，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

**江苏嵘泰工业股份有限公司**  
**关于前次募集资金使用情况报告的议案**

各位股东和股东代表：

为本次向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》已于 2024 年 8 月 28 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或公司指定信息披露媒体。请各位股东及股东代表参阅本会议资料及相关公告。

本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请各位股东（股东代表）予以审议！

江苏嵘泰工业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年九月十二日