

证券简称：丰山集团

证券代码：603810

债券简称：丰山转债

债券代码：113649

江苏丰山集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二四年九月二十四日

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一	4
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了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，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，除会务组工作人员外，谢绝会场录音、拍照或录像。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

四、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 1 对中小投资者表决单独计票。

七、公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议时间

现场会议时间：2024 年 09 月 24 日 10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 09 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 2024 年 09 月 24 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点

江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室

四、现场会议议程

- （一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证
- （二）与会人员签到
- （三）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况
- （四）董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- （五）董事会秘书宣读股东大会须知
- （六）主持人或其指定人员宣读议案
- （七）与会股东及股东代表对议案提出质询和建议
- （八）推选现场表决的计票人、监票人
- （九）股东对议案进行逐项表决，填写表决票
- （十）主持人宣布暂时休会，计票人、监票人统计并宣读现场表决结果
- （十一）复会，主持人宣布现场表决结果及会议决议
- （十二）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

议案一

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率、合理分配资源、促进业务发展、降低财务费用，公司拟将“年产 1700 吨精喹禾灵原药及 1083 吨副产品氯化钾生产线技改、500 吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”结项后的募集资金余额 3,305.68 万元（包含尚未支付的项目款 532.58 万元以及理财收益和利息收入）用于永久补充流动资金，以支持公司及子公司生产经营及产业发展，实际补充流动资金金额以转出当日银行结息后的余额为准。

上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止，募集资金投资项目尚未支付的项目款后续将通过公司自有资金予以支付。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。