

潍坊亚星化学股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议资料

(2025 年 8 月 27 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 2025 年第四次临时股东大会会议议程.....	2
股东大会议案一：潍坊亚星化学股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的议案	3

潍坊亚星化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2025 年 8 月 27 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 27 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 2025 年 8 月 27 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：2025年8月20日（星期三）

五、会议登记时间：2025年8月21日（星期四）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	关于修订《公司章程》及其附件的议案

（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 关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提升国有控股上市公司规范治理水平，公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定并结合企业实际，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，进一步规范党委职责，并实施监事会改革。具体修订如下：

一、根据《中国共产党章程》等文件精神，对《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）党委相关条款进行规范修订：将“公司党委围绕公司生产经营开展工作”修改为“公司党委发挥领导核心和政治核心作用，围绕把方向、管大局、保落实开展工作”。

二、根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于转发〈国务院国资委深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》要求，公司拟不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》修订《公司章程》，《监事会议事规则》等配套制度同步废止。删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。

三、根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司股东会规则》要求，将《公司章程》中的“股东大会”修改为“股东会”。

四、其他非实质性修订，如因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。

五、《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》按照修改后的《公司章程》同步进行修改。

本次修订《公司章程》及其附件的事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向当地工商主管部门（行政审批局）申请办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以工商主管部门登记为准。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日