

柳州化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料



柳化股份董事会

2025 年 9 月

目 录

2025 年第一次临时股东会议程 1

议案一：关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案 2

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 3

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 4

议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案 5

2025 年第一次临时股东会议程

- 一、现场会议时间：2025 年 9 月 23 日下午 14:30
- 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 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股东会召开当日的 9:15-15:00。
- 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
- 四、会议议程

议程	会议内容	文件	主持人或报告人
1	宣布现场到会股东人数和代表股数		陆胜云
2	宣布会议开始		陆胜云
3	关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案	议案一	陆胜云
4	关于修订《股东会议事规则》的议案	议案二	陆胜云
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	议案三	陆胜云
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	议案四	陆胜云
7	与会股东及股东代表发言及提问		
8	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决		
9	统计现场表决情况		点票人和监票人
10	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		陆胜云
11	网络投票结束并合并投票结果后复会		
12	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议		陆胜云
13	宣读法律意见书		律 师
14	宣布会议结束		陆胜云

议案一：关于增加经营范围、取消监事会并 修订《公司章程》的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案，请各位股东及代表审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：

一、增加经营范围

根据公司业务发展的需要，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“食品添加剂过氧化氢的生产和销售”。

二、取消监事会

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》以及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接行使法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则。

三、修订《公司章程》相关条款

鉴于上述增加经营范围及取消监事会情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司2025年9月5日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-040）及《柳化股份章程（2025年9月修订草案）》。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司

董事会

2025年9月23日

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于修订《股东会议事规则》的议案，请各位股东及代表审议。

根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和部门规章，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-040）及《柳化股份股东会议事规则（2025 年 9 月修订草案）》。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读关于修订《董事会议事规则》的议案，请各位股东及代表审议。

根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和部门规章，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司 2025 年 9 月 5 日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》（公告编号：2025-040）及《柳化股份董事会议事规则（2025 年 9 月修订草案）》。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日

议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东、各位股东代表：

受董事会委托，我现在向大会宣读关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案，请予审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行会计准则及相关法律法规对公司财务状况进行独立审计，客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构。

2025 年度公司审计费用为 50 万元，其中财务报表审计 30 万元，内部控制审计 20 万元；2024 年度公司审计费用为 55 万元，其中财务报表审计 35 万元，内部控制审计 20 万元。

请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日