



四川美丰化工股份有限公司
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

2026 年第三次临时股东会

会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市菱华南路一段 10 号 公司三楼会议室

会议主持人：王亮董事长

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在会议决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

目 录

序号	议案名称
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案
2.00	关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
3.00	关于回购股份方案的议案

议案一

关于拟变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案二

关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

议案三

关于回购股份方案的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司于 2026 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》，敬请查阅。

本议案已经公司第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过，现提交本次股东会审议。