



安徽华塑股份有限公司

2023年第二次临时股东大会 会议材料

2023年9月

安徽华塑股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2023 年第二次临时股东大会参会须知.....	3
关于补选第五届董事会非独立董事的议案	5
关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案	7

安徽华塑股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

(一) 现场会议：2023年9月20日上午9:30

(二) 网络投票：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股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

(一) 截至2023年9月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本次会议的见证律师

(四) 本次会议的工作人员

四、会议主持人：赵凯先生

五、会议主要议程安排

(一) 宣布开会

1、主持人宣布会议开始并宣读会议须知

2、宣布现场参会人数及所代表股份数

3、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

(二) 宣读和审议议案

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

2、《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》

（三）股东及股东代表讨论、提问

（四）投票表决

1、推举股东代表参加计票和监票

2、股东进行书面投票表决

3、统计现场投票表决情况

4、宣布现场投票表决结果

（五）等待网络投票结果

1、现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

（六）宣读决议和法律意见书

1、宣读本次股东大会决议

2、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

3、签署会议决议和会议记录

4、主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

- 1、本次股东大会设置会务组，由公司证券部负责会议程序安排和会务工作。
- 2、请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2023年9月20日上午9:00-9:30准时到达会场办理签到登记手续。
- 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。
- 4、股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会秩序，请准备发言和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
- 5、股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
- 6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
- 7、出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名。完成后将表决票及时交给工作人员，

以便及时统计表决结果。

8、股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

9、本次股东大会共有 2 项议案需表决。2 项议案均需要对中小投资者单独计票。

10、按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-049）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。

安徽华塑股份有限公司

2023 年 9 月

议案一

关于补选第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司董事会收到公司原董事长赵世通先生递交的书面辞职报告。因其工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，在新任董事长选举产生之前，推荐由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长及代行董事会秘书职责。

经公司第五届董事会提名委员会审查拟提名路明先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，经审查，路明先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的关于董事任职资格条件的要求。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：非独立董事候选人简历

路明先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年7月出生，研究生学历，高级工程师。历任朔里矿职工小学教师、团委书记、物业管理处科长；物业总公司经管部副部长、办公室主任；淮北矿业（府谷）长城公司综合办主任、总经理助理；西北能源公司党委委员、纪委书记、工会主席；淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任；物业公司副总经理、总经理；现代服务公司总经理。

议案二

关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称“中国成达”）函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生（简历见附件二）为公司监事人选，接替陈霜红女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年9月

附件二：非职工代表监事候选人简历

唐卫新先生，男，中国国籍，1970年7月出生，研究生学历，正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任；现任中国成达工程有限公司前期项目部党支部书记、主任。