

南通醋酸化工股份有限公司

Nantong Acetic Acid Chemical Co., Ltd

603968

2026 年第一次临时股东会 会议资料



2026 年 7 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案 1:《关于改选独立董事的议案》	4

南通醋酸化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《南通醋酸化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《南通醋酸化工股份有限公司股东会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度,特制定本须知,请出席股东会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务接待工作,希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作,并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。

3、出席会议的股东(或股东代理人),依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。股东要求在本次股东会上发言的,应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的,应先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的,大会主持人将按照其所持股份数由多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时,应首先报告姓名(或名称)及持有的股份,股东发言不得提出与本次股东会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时,将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理询问,或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂,可以在股东会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关,或涉及公司商业秘密,或可能明显损害公司或股东的合法权益,大会主持人和有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》规定,普通决议案需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之

一以上通过。

7、现场表决采用记名方式以填写表决票的方式投票表决，由两名股东代表监票、计票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。

8、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

南通醋酸化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：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。

二、现场会议地点：南通中心诺富特酒店（工农路 208 号）

三、会议主持人：俞新南

四、会议议程：

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数。

2、宣布现场会议的监票人、计票人。

3、审议议题

（1）、审议《关于改选独立董事的议案》；

4、股东或股东代理人询问或发言、现场投票表决。

5、计票人、监票人统计现场表决结果。主持人宣读现场表决结果；网络投票结束汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、主持人宣读本次股东会决议。

7、见证律师发表本次股东会法律意见。

8、主持人宣布会议结束。

议案 1:《关于改选独立董事的议案》

各位股东及股东代表:

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年,王宝荣先生因任期届满,已申请辞去公司独立董事及其在董事会专业委员会相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《南通醋酸化工股份有限公司章程》的有关规定,为规范董事会运作,经公司董事会提名委员会审核,同意推荐张跃先生为公司第九届董事会独立董事候选人(任期为自股东会通过之日起至第九届董事会届满之日止)。

张跃先生简历见附件。

公司第九届董事会第四次会议已审议通过该议案,现提交本次股东会审议。

以上议案为普通决议案,请各位股东审议。

南通醋酸化工股份有限公司

附件：张跃先生简历

张跃先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师，中国微化工专业委员会副主任委员，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏微通道专业委员会主任委员，浙江万丰化工股份有限公司独立董事。