

柳州化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



柳化股份董事会

2026 年 8 月

目 录

2026 年第二次临时股东会议程 1

议案一：关于修订《公司章程》相关条款的议案 2

议案二：关于增补公司董事的议案 3

2026 年第二次临时股东会议程

- 一、现场会议时间：2026 年 8 月 31 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		刘 瑰
2	宣布会议开始		刘 瑰
3	关于修订《公司章程》相关条款的议案	议案一	刘 瑰
4	关于增补公司董事的议案	议案二	刘 瑰
5	与会股东及股东代表发言及提问		
6	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决		
7	统计现场表决情况		点票人和监票人
8	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		刘 瑰
9	网络投票结束并合并投票结果后复会		
10	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东会决议		刘 瑰
11	宣读法律意见书		律 师
12	宣布会议结束		刘 瑰

议案一：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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《公司章程》相关条款的议案，请各位股东及代表审议。

为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订的内容如下：

修订前条款	修订后条款
第九十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。	第九十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百三十七条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十七条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一人， 副董事长一人 。董事长、 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百四十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百四十三条 公司副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

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

2026 年 8 月 31 日

议案二：关于增补公司董事的议案

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补公司董事的议案，请各位股东及代表审议。

公司原董事陆胜云先生、莫善军先生辞职，为保证公司董事会的正常运转，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核通过，拟提名杜虎伟先生、韦伟先生（个人简历见后）为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会完成换届为止。

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

2026 年 8 月 31 日

董事候选人简历：

杜虎伟，男，1984 年 2 月生，研究生，工学硕士。2009 年 7 月毕业于华中科技大学土木工程与力学学院道路与铁道工程专业并获硕士学位。曾任柳州东城公共建设有限公司董事长，柳州汽车检测有限公司董事长，柳州东投创业投资管理有限公司党支部书记、董事长，柳州阳和开发投资有限公司董事长、总经理，广西柳州市东城投资开发集团有限公司金融事业部总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。

截至目前，杜虎伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

韦伟，男，1981 年 9 月生，在职研究生，工商管理硕士。2020 年 8 月毕业于美国温斯洛普大学工商学院工商管理专业并获硕士学位。曾任柳州化工股份有限公司职工监事、二造气分厂厂长，广西柳化氯碱有限公司党总支部书记、董事长、总经理，广西柳州化工控股有限公司副总经理，柳州化学工业集团有限公司副总经理，现任广西柳州化工控股有限公司董事、柳州化学工业集团有限公司董事。

截至目前，韦伟先生未持有公司股票；不存在《公司法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.2.2 条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。