

西安标准工业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：标准股份

召开时间：2020 年 1 月 17 日

西安标准工业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
- 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）
- 第三项、 审议会议议案
 - 1、 审议《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》；
 - 2、 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。
- 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
- 第五项、 现场投票表决
- 第六项、 宣布表决结果及股东大会决议
- 第七项、 律师宣读法律意见书
- 第八项、 与会人员履行签字程序
- 第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第七届董事会第十五次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见 2019 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《标准股份关于修订〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》及上海证券交易所网站披露的《标准股份公司章程》、《标准股份股东大会议事规则》、《标准股份董事会议事规则》、《标准股份监事会议事规则》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

议案二：

西安标准工业股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》和修订后《公司章程》的相关规定，公司对《独立董事工作制度》中与上述规定不一致的地方作相应修订和完善，详情如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。</p> <p>前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。</p>	<p>第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。</p> <p>前款所称会计专业人士是指具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。</p>
2	<p>第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。</p>	<p>第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。</p>
3	<p>第十条 公司应当充分发挥独立董事的作用</p> <p>（四）公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委</p>	<p>第十条 公司应当充分发挥独立董事的作用</p> <p>（四）公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委</p>

员会中至少应当有一名独立董事是 会计专业人士。	员会的召集人为会计专业人士。
----------------------------	----------------

上述议案已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，请予以审议。

（详见 2019 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事工作制度》全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日