

**柳州化工股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会会议资料**

**柳州化工股份有限公司董事会**  
**2022 年 9 月**

一、现场会议时间：2022 年 9 月 21 日下午 14:30

二、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 9 月 21 日 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 2022 年 9 月 21 日 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		陆胜云
2	宣布会议开始		陆胜云
3	关于补选公司监事的议案	议案一	龚慧泉
4	与会股东及股东代表发言及提问		
5	与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决		
6	统计现场表决情况		点票人和监票人
7	宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会）		陆胜云
8	网络投票结束并合并投票结果后复会		
9	宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议		陆胜云
10	宣读法律意见书		律师
11	宣布会议结束		陆胜云

## 议案一：

### 关于补选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事龚慧泉先生因工作变动原因，已向公司申请辞去其所担任的公司第六届监事会召集人和监事职务。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐，提名牟创先生（候选人简历附后）为公司监事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届监事会完成换届为止。

现将此议案提交本次股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。

柳州化工股份有限公司监事会

2022年9月21日

附件：牟创先生简历

**牟创**，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，硕士研究生，高级经济师。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；柳州元通投资发展有限公司董事；柳州两面针股份有限公司监事会主席等。牟创先生未持有公司股票，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。