



**雪天盐业集团股份有限公司**  
SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD

**雪天盐业集团股份有限公司**

---

**2023 年第一次临时股东大会**  
**会议材料**

---

**股票代码：600929**

二〇二三年三月十三日

# 雪天盐业集团股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（2023 年 2 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公告编号：2023-011）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《雪天盐业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

# 雪天盐业集团股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议时间：2023 年 3 月 13 日下午 14 点 00 分（会议签到时间为 13:30-13:55）

### 二、会议地点

湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 3 楼会议室

### 三、会议出席对象

- （一）股东及股东代表
- （二）公司董事、监事和高级管理人员
- （三）公司聘请的律师
- （四）其他人员

### 四、主持人

董事长：冯传良

### 五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）大会秘书处向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（三）审议内容：

序号	内容
1	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
2	关于提请更换非职工代表监事的议案

（四）参会股东及股东代理人发言及提问

（五）现场表决

1、推举计票人、监票人

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果

（六）宣读 2023 年第一次临时股东大会决议

（七）签署股东大会会议决议和会议记录

（八）律师发表见证意见

（九）宣布会议结束

## 议案一

# 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露的公告。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日

## 议案二

### 关于提请更换非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，公司非职工代表监事李鹏先生、李利群女士已辞去公司监事职务。李鹏先生与李利群女士在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向李鹏先生及李利群女士在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东湖南省轻工盐业集团有限公司推荐，提名刘复兴先生与文莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

此议案已通过第四届监事会第十七次会议表决通过。

请各位股东及股东代表审议。

附：非职工代表监事候选人刘复兴先生与文莲女士简历。

雪天盐业集团股份有限公司监事会

2023年3月13日

### 非职工代表监事候选人简历：

刘复兴先生，1970年07月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册工程造价师。历任邵阳市盐业公司会计、洞口盐业支公司出纳、邵阳盐业分公司财务科副科长、科长；湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部、湖南盐业股份有限公司监察审计部主管，湖南雪天精细化工股份有限公司财务总监，湖南盐业股份公司财务管理部部长，湖南省轻工盐业集团有限公司审计部副部长、部长；现任湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监。刘复兴先生本人不持有公司股票，除了在湖南轻盐创业投资管理有限公司任职外，不存在其他兼职情况，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

文莲女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级审计师、会计师。历任湖南省盐业公司长沙分公司、湖南省盐业公司、湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部会计、主办会计，湖南省轻工盐业集团有限公司监察审计部审计主管，湖南省轻工盐业集团有限公司财务管理部副部长；湖南轻盐创业投资管理有限公司财务总监；现任湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司财务总监。文莲女士本人不持有公司股票，除了在湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司任职外，不存在其他兼职情况，与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。