



江苏江南高纤股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

2024 年 2 月 28 日



目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
关于修订《公司章程》的议案.....	5
关于修订《股东大会议事规则》议案.....	6
关于修订《董事会议事规则》的议案.....	7
关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	8
关于选举独立董事的议案.....	9

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

三、出席大会的股东（或股东授权代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

江苏江南高纤股份有限公司

2024 年 2 月 28 日

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2024 年 2 月 28 日下午 2：00

网络投票：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室

三、会议召集人：江苏江南高纤股份有限公司董事会

四、会议主持人：董事长陶冶先生

五、参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始，报告会议出席情况

（二）推选监票人和计票人

（三）审议议案

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 5、关于选举独立董事的议案

（四）股东提问与发言

（五）工作人员发放表决票，与会股东对议案进行逐项表决，填写表决票

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并现场和网络投票表决结果）

（七）主持人宣布表决结果

（八）主持人宣布股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见

（十）主持人宣布大会结束

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《江苏江南高纤股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2024-008）。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议



关于修订《股东大会议事规则》议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予审议



关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予审议



关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修改，具体修改内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿）》。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予审议

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

顾学锋先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，提名陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《江苏江南高纤股份有限公司关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：临 2024-010）。

请各位股东及股东代表予审议

独立董事候选人简历：

陆利康先生，1966 年 10 月生，，大学学历，注册会计师。曾任吴江县百货纺织品公司职员、吴江市供销合作总社办事员、吴江市审计事务所副所长；现任苏州方本会计师事务所有限公司董事、信成分所所长，兼任苏州联盛创业投资有限公司执行董事、苏州信成会计事务有限公司董事长、苏州金大陆生态农业科技有限公司监事、苏州市吴江文化旅游发展集团有限公司董事、昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事。