

柳州化工股份有限公司

2024 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

2024 年 4 月

一、现场会议时间：2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 25 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	关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案	议案一	陆胜云
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：

关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

受董事会委托，我现在向大家宣读《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》，请各位股东及代表审议。内容如下：

公司于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞职报告，因其属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，故向公司申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

因吴绿秋先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通过后，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案》，拟增补潘明师先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会完成换届为止。

潘明师先生简历如下：

潘明师，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1970年生，大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、税务师、一级造价师。1993年8月至2006年5月在广西五一管业股份有限公司工作；2006年6月至2007年12月在广西健业会计师事务所工作；2008年1月至2015年9月在祥浩会计师事务所工作；2015年10月至2016年12月在广西正德会计师事务所柳州分所工作；2017年1月至今在广西中永信会计师事务所有限责任公司工作，现任广西中永信会计师事务所有限责任公司所长。

潘明师先生的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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

2024年4月25日