

公司代码：600558

公司简称：大西洋



四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料



二〇二四年七月二十四日

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

一、公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
三、审议议案.....	7
1.公司关于修订公司《章程》及其附件的议案.....	7
2.公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案.....	8

四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 2:00

会议地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼
会议室

会议召集人：公司董事会

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知；
- 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决；
- 四、审议议案：

序号	议案名称
1	公司关于修订公司《章程》及其附件的议案
2	公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案

- 五、股东发言及提问；
- 六、宣布出席现场股东大会的股东及股东代理人情况；
- 七、对议案进行表决；
- 八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数；
- 九、宣布本次股东大会表决结果；
- 十、主持人宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
- 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书；
- 十二、主持人宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2024 年第一次临时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》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东大会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

（一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。

（二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。

二、股东大会期间，全体参会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。

三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提

问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次股东大会所采用的表决方式是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交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于 2024 年 6 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。

六、公司聘请四川明炬（自贡）律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师，董

事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

议案一

**四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于修订公司《章程》及其附件的议案**

各位股东：

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，规范公司三会运作，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》、证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，并结合公司实际，对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了梳理与修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋公司《章程》及其附件全文。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日

议案二

四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规则，公司董事会对《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》全文。

请予审议。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 24 日