



柳州两面针股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料

股票简称：两面针

股票代码：600249

2025 年 2 月 27 日

# 目录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....        | 1 |
| 2025 年第一次临时股东大会会议安排 .....        | 2 |
| 议案一： 关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案 .. | 3 |

# 柳州两面针股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

# 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议安排

- 一、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日下午 15:00。
- 二、网络投票时间：2025 年 2 月 27 日  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 三、现场会议地点：柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。
- 四、主持人：副董事长龚慧泉。
- 五、会议议程
  - (一) 主持人宣布会议开始并报告出席情况。
  - (二) 宣读和审议会议议案：
    1. 《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》。
  - (三) 股东交流。
  - (四) 推举现场投票计票人和监票人。
  - (五) 股东投票表决。
  - (六) 统计现场和网络投票合并表决结果。
  - (七) 宣读本次股东大会决议。
  - (八) 见证律师宣读法律意见书。
  - (九) 签署股东大会决议及会议记录。
  - (十) 主持人宣布会议结束。

## 议案一

# 关于补选周云祥先生 为第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周云祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，与公司第八届董事会任期一致，可以连选连任。

本议案已经公司董事会提名委员会资格审查并经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日

## 附：周云祥先生简历

周云祥先生，1985 年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事长，柳州两面针股份有限公司党委书记。