



江苏苏盐井神股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会
会议资料

股票代码：603299

江苏苏盐井神股份有限公司

二〇二一年四月八日

江苏苏盐井神股份有限公司

2021 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 2021 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》、《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（详见 2021 年 3 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中公布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、注意事项等事项可查阅刊登于上海证券交易所网站的《江苏苏盐井神股份有限公司关于召开 2021 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。

江苏苏盐井神股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 8 日下午 14 :00（会议签到时间为 13:25-13:55）

二、会议地点

江苏省淮安市淮安区华西路 18 号江苏苏盐井神股份有限公司会议室。

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：吴旭峰

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) 主持人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：

议案：关于选举公司董事的议案

（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 2021 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）宣布现场会议结束

议案：

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事童玉祥先生因工作调动申请辞去董事职务，艾红女士因已达退休年龄申请辞去董事及提名委员会委员职务，高寿松先生因年龄原因申请辞去公司董事及公司审计委员会委员职务。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，董事会拟提名章朝阳先生、唐正东先生、肖立松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

被提名董事候选人简历请查阅公司于 2021 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临 2021-004）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

江苏苏盐井神股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 8 日