

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-060

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430489	佳先股份	2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号, 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》的相关内容进行修订，原公司章程第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成, 其中非独立董事 6 名, 包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。

现修正为：第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名，

包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。

（二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对《安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会议事规则》的相关内容修订，将公司原《董事会议事规则》第二条“董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人”相关表述修订为“董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。”

（三）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经各股东方推荐，提名李兑、王宇、唐本辉为公司第五届董事会非职工代表董事候选人，根据《独立董事任职及议事制度》，提名潘利平、朱晓喆、王玲为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。另，职工代表董事需经职工代表大会选举产生。

（四）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。经各股东方推荐，提名杨爱玲、汪沛为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。另，职工代表监事一名需经职工代表大会选举推荐。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日上午 8 时-12 时，下午 3 时-5 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪静

联系电话：0552-4096953

传真：0552-4096953

电子邮箱：bbjxzj@163.com

联系地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路 280 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日