

潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

(2018 年 1 月 29 日)



潍坊亚星化学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：

现场会议：2018年1月29日14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年1月29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2018年1月29日9:15-15:00。

二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2018年1月22日（星期一）

五、会议登记时间：2018年1月23日（星期二）上午9:00~11:00，下午14:00~16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）宣读议案

潍坊亚星化学股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。

（六）会议复会，宣布表决结果。

（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

股东大会议案一：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司发展需要，公司拟增加“供电售电”的经营范围，因此，需要对《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条进行相应修改。

《公司章程》第十三条原为：

“经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务；供电售电。”

《公司章程》的其他内容不变。

本次增加经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。增加经营范围暨修改《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的修改以工商行政管理部门最终核准结果为准。

请各位股东审议。

二〇一八年一月二十九日