

证券代码：600319

证券简称：ST 亚星

公告编号：2021-029

潍坊亚星化学股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案并
增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 3 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600319	ST 亚星	2021/1/19

二、 取消议案并增加临时提案的具体内容和原因

（一）取消议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
5.06	选举刘全平先生为第八届董事会董事

2、取消原因

2021 年 1 月 10 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关

于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，拟将刘全平先生作为非独立董事候选人提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行选举。

公司近日接到刘全平先生的申请，刘全平先生由于个人原因，不再担任公司第八届董事会非独立董事候选人。

基于上述原因，公司取消 2021 年第一次临时股东大会《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》之《选举刘全平先生为第八届董事会董事》。

(二) 增加临时提案的说明

1、提案人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

2、公司已于 2021 年 1 月 11 日公告了召开 2021 年第一次临时股东大会的召开通知并于 2021 年 1 月 22 日公告了《关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临 2021-022）。单独持有 12.67%股份且拥有 21.20%表决权的股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司，在 2021 年 2 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
5	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
6.06	选举李文青先生为第八届董事会董事

上述议案内容已于 2021 年 2 月 21 日经过公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露的相关公告。

三、 除了上述取消议案、增加临时提案并相应调整议案序号的事项外，公司

于 2021 年 1 月 11 日公告的原股东大会通知及于 2021 年 1 月 22 日公告的延期事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 3 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 3 日

至 2021 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
3	关于为子公司合同履行提供担保的议案	√
4	关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案	√
5	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
6.01	选举曹希波先生为第八届董事会董事	√
6.02	选举王秀萍女士为第八届董事会董事	√
6.03	选举谭腾飞先生为第八届董事会董事	√
6.04	选举翟悦强先生为第八届董事会董事	√
6.05	选举韩海滨先生为第八届董事会董事	√
6.06	选举李文青先生为第八届董事会董事	√
7.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
7.01	选举周祎女士为第八届董事会独立董事	√
7.02	选举刘秀丽女士为第八届董事会独立董事	√
7.03	选举付兴刚先生为第八届董事会独立董事	√
8.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
8.01	选举张连勤女士为第八届监事会监事	√
8.02	选举王钦志先生为第八届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、6.01-6.05、7.01-7.03、8.01-8.02 披露时间为 2021 年 1 月 11 日，议案 3 披露时间为 2020 年 12 月 23 日，议案 4 披露时间为 2021 年 1 月 9 日，议案 5、6.06 披露时间为 2021 年 2 月 22 日，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6.01-6.06、7.01-7.03、8.01-8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2021 年 2 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 3 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修改《董事会议事规则》的议案			
3	关于为子公司合同履行提供担保的议案			
4	关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案			
5	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案	

6.01	选举曹希波先生为第八届董事会董事	
6.02	选举王秀萍女士为第八届董事会董事	
6.03	选举谭腾飞先生为第八届董事会董事	
6.04	选举翟悦强先生为第八届董事会董事	
6.05	选举韩海滨先生为第八届董事会董事	
6.06	选举李文青先生为第八届董事会董事	
7.00	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案	
7.01	选举周祎女士为第八届董事会独立董事	
7.02	选举刘秀丽女士为第八届董事会独立董事	
7.03	选举付兴刚先生为第八届董事会独立董事	
8.00	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	
8.01	选举张连勤女士为第八届监事会监事	
8.02	选举王钦志先生为第八届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。