

潍坊亚星化学股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

(2021 年 3 月 3 日)



股票代码:600319

股票简称:ST 亚星

目录

潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 2

股东大会议案一：关于修改《公司章程》的议案 4

股东大会议案二：关于修改《董事会议事规则》的议案 5

股东大会议案三：关于为子公司合同履行提供担保的议案 6

股东大会议案四：关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案 8

股东大会议案五：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案 9

股东大会议案六：关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案 12

股东大会议案七：关于董事会换届选举独立董事候选人的议案 15

股东大会议案八：关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案 18

潍坊亚星化学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2021 年 3 月 3 日 14:00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 3 月 3 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 2021 年 3 月 3 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：2021年1月19日（星期二）

五、会议登记时间：2021年1月20日（星期三）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）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
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
6	关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
7	关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
8	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

- (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
关于修改《公司章程》议案**

各位股东：

根据公司发展需要，现拟对《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人，副董事长 1 人	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变，并提请股东大会授权管理层向工商行政管理部门办理工商变更登记等具体事宜。上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

股东大会议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司发展需要，现拟对《董事会议事规则》进行如下修改：

修改前	修改后
<p>第二条 董事会</p> <p>董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人</p>	<p>第二条 董事会</p> <p>董事会是公司的决策机构，由公司股东大会选举产生，对股东大会负责。公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。</p>
<p>第九条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>	<p>第九条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

股东大会议案三：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于为子公司合同履行提供担保的议案

各位股东：

公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司（以下简称“亚星新材料”）根据 12 万吨/年离子膜烧碱装置搬迁建设需要，与中建安装集团有限公司（以下简称“中建安装”）签订了相关建设合同。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，同时为了缓解亚星新材料项目建设资金支付压力，拟将原合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为 6 个月，我公司须为亚星新材料原合同的履约付款提供 5,000 万元的担保额度。

一、被担保人基本情况

公司名称：潍坊亚星新材料有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩海滨

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 8 月 12 日

住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南

经营范围：新材料研发、销售；销售：化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工设备、建筑材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	460,182,538.56	4,630,569.98
负债总额	409,349,555.18	1,660,478.25
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	396,214,505.46	1,660,478.25
资产净额	50,832,983.38	2,970,091.73

注：亚星新材料正处于项目建设期，尚未产生收入、利润。负债主要是由于公司出借资金用于项目建设。

二、本次担保的主要内容

亚星新材料根据搬迁项目建设需要，与中建安装签订了《潍坊亚星新材料有限公司 12 万吨/年离子膜烧碱装置项目合同》（合同编号：2020-XCL0147）（以下简称“原合同”）。目前该项目建设已接近尾声，中建安装基于自身需要，同时为了缓解亚星新材料项目建设资金支付压力，拟将原合同项下的应收账款用于保理融资，融资期限为 6 个月，我公司须为亚星新材料上述合同的履约付款提供担保，担保额度为人民币 5,000 万元。目前尚未确定担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体实际签署的协议为准。

三、本次担保对公司的影响

本次全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保，旨在维护搬迁项目的顺利推进，有效缓解亚星新材料项目建设资金的支付压力。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司当期利润及未来损益无重大影响。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

股东大会议案四：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案

各位股东：

公司于 2021 年 1 月 7 日召开了第七届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于增加为子公司合同履行提供担保额度的议案》。为维护搬迁项目的顺利推进，有效缓解子公司项目建设资金的支付压力，在推进后续工作过程中，经各方友好协商，公司同意为亚星新材料建设合同的履约付款增加担保额度 1,250 万元，增加额度后，累计在 6,250 万元额度范围内为亚星新材料合同履行提供担保，本次担保涉及的其他事项不变。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

股东大会议案五：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

各位股东：

为满足日常周转资金需求，公司拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请借款 7,500 万元，借款期限为借款之日起 2 个月内，公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

潍坊市城投集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项的规定，潍坊市城投集团为公司关联法人，本次公司向其申请借款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

过去 12 个月内，除本次交易外，公司与潍坊市城投集团未发生交易。

一、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

潍坊市城投集团现为公司控股股东，为公司关联方。

（二）关联人基本情况

公司名称：	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址：	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本：	500,000.00 万元
法定代表人：	马永军
成立时间：	2016 年 9 月 22 日

经营期限:	2016 年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有独资)
经营范围:	国有资产投资及资本运营; 国有资产经营管理; 城市和农业基础设施开发建设; 土地整理及房地产开发; 物业管理; 房屋租赁等。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业, 最近三年的主要财务指标情况如下:

单位: 万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	9,952,870.87	8,726,712.19	8,448,974.45
负债总额	5,236,426.27	4,507,210.83	4,284,756.98
所有者权益	4,716,444.60	4,219,501.36	4,164,217.47
归属于母公司所有者权益	3,622,387.70	3,482,127.39	3,372,651.59
项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	364,193.24	173,762.42	194,107.48
利润总额	43,300.88	54,254.13	61,339.18
净利润	40,210.76	53,810.91	59,979.40
归属于母公司所有者的净利润	40,450.42	50,102.71	56,793.18

二、关联交易的基本情况

- 1、借款金额: 不超过 7,500 万元;
- 2、借款期限: 自借款之日起 2 个月内;

3、借款利率：借款利率按照年化 7.5% 执行，自甲方付给乙方借款之日起至乙方还款日止计算利息；

4、本息偿还：本合同项下借款可提前还款，按日计息，到期一次性偿还本息；

5、公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保；

6、关联交易涉及年化借款利率的确定方法：近年来公司资产负债率高，导致公司通过银行等金融机构融资存在困难。参照市场同期利率水平，经与潍坊市城投集团协商，将年化利率确定为 7.5%。

三、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次交易有利于满足公司日常周转资金需求，加快项目投产运营进度，防范经营风险。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

四、该议案股东大会审议时关联股东需回避表决。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

股东大会议案六：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于第七届董事会已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举非独立董事候选人。潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名曹希波先生、王秀萍女士、谭腾飞先生、翟悦强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；潍坊裕耀企业管理有限公司提名韩海滨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李文青先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

公司股东大会在选举第八届董事会非独立董事时，将采取累积投票制。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

附件，非独立董事候选人简历如下：

曹希波，男，1964 年 2 月生，汉族，中共党员，研究生学历。青岛科技大学生产过程自动化专业毕业、北京交通大学 MBA，高级工程师。曾任潍坊纯碱厂车间主任；潍坊天成化工机械有限公司副经理；潍坊化工阀门厂厂长；山东海化魁星化工有限公司董事长；山东海化金星化工有限公司董事长；山东海化盛兴化工有限公司董事长；山东海化股份有限公司董事、副总经理、总经理；山东海化集团有限公司副总经理；潍坊亚星化学股份有限公司董事长；潍坊市

投资公司副总经理。现任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会副董事长。

曹希波先生不存在不得提名为董事的情形；曹希波先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹希波先生未持有公司股份，不是失信被执行人。曹希波先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王秀萍，女，1978年03月出生，中共党员，大学本科学历。2001年至2012年，潍坊市财政投资评审中心工作；2012年至2014年，任潍坊市财政局财政政策研究室副主任；2014年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司财务负责人；2016年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司财务总监。

王秀萍女士不存在不得提名为董事的情形；王秀萍女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王秀萍女士未持有公司股份，不是失信被执行人。王秀萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谭腾飞，男，1985年04月出生，中共党员，大学本科学历。曾任职山东得利斯集团、山东亚太中慧集团、北京大北农集团，2015年至2016年，任潍坊市国有资产经营投资公司投资经理；2016年至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司投资经理、投资管理部负责人。

谭腾飞先生不存在不得提名为董事的情形；谭腾飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谭腾飞先生未持有公司股份，不是失信被执行人。谭腾飞先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

翟悦强，男，1987年02月出生，中共党员，硕士研究生学历。2012年至2016年，任北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂法务部长；2016年至

今，任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司法律事务部法务经理。

翟悦强先生不存在不得提名为董事的情形；翟悦强先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；翟悦强先生未持有公司股份，不是失信被执行人。翟悦强先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩海滨，男，汉族，1972年5月出生，研究生学历。历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长，德阳安鸿生物有限公司董事长，山东成泰化工有限公司总经理。2017年12月至2018年8月担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理、党委书记。2018年9月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

韩海滨先生不存在不得提名为董事的情形；韩海滨先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；韩海滨先生未持有公司股份，不是失信被执行人。韩海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李文青：男，1975年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师，自2002年6月至2017年12月担任陕西宝光真空电器股份有限公司（简称“宝光股份”）证券事务代表，历任宝光股份董事会办公室副主任、主任，代行审计部部长职责，2017年12月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书。

李文青先生不存在不得提名为董事的情形；李文青先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李文青先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李文青先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股东大会议案七：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于第七届董事会已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举独立董事候选人。潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名周祎女士、刘秀丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人。潍坊裕耀企业管理有限公司提名付兴刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事候选人简历详见附件。

公司股东大会在选举第八届董事会独立董事时，将采取累积投票制。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

附件，独立董事候选人简历如下：

周祎，女，1984 年 2 月生，中共党员，大学本科学历。2010 年至今任山东鸢都律师事务所执业律师，现任山东鸢都英合律师事务所行政法律事务负责人、监事。2012 年，被潍坊市司法局、潍坊市妇女联合会聘为潍坊市妇女维权法律服务团律师。2016 年当选潍坊市青年联合会第八届委员会委员，法律界别副秘书长。2018 年 4 月当选潍坊市律师协会文化建设推进委员会副主任。2018 年 12 月当选山东省律师协会宣传联络与外事委员会委员。2019 年 4 月当选为潍坊市奎文区第十八届人大代表。

周祎女士不存在不得提名为独立董事的情形；周祎女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周祎女士未持有公司股份，不是失信被执行人。周祎女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘秀丽，女，1973年6月出生，大学本科学历，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际会计师（AIA）、法律职业资格证书，中共党员，潍坊市第十二届政协委员。1992年至2000年，潍坊市坊子区粮食局任财务经理；2001年至2007年，北京永拓会计事务所任业务分部主任；2007年至2013年，潍坊森达美港有限公司，先后担任副总经理（分管财务）、常务副总经理、总经理以及企业服务总监；2013年至2014年担任森达美能源与公用事业部中国区采购总监；2014年至2020年担任潍坊港务有限公司总经理；2020年至今担任潍坊森达美西港有限公司总经理。

刘秀丽女士不存在不得提名为独立董事的情形；刘秀丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘秀丽女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘秀丽女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

付兴刚，男，1974年4月生，东北财经大学法律硕士。致公党党员，法律硕士，山东豪德律师事务所首席合伙人、主任。中国法学会律师法学研究会特邀研究员，山东省法学会宪法学研究会理事，山东省司法厅政府立法和行政规范性文件审查专家库成员，山东省戒毒局特聘专家，山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省律师协会理事，山东省律师协会战略发展委员会副主任，山东省青少年法律公共服务平台公益律师服务团成员，中共潍坊市法委法律顾问，潍坊市人民政府法律顾问，潍坊市青联副主席、潍坊市人大常委会立法咨询专家，潍坊市政府立法与重大行政决策审查专家、潍坊市政法智库成员、潍坊市政府行政执法监督员，潍坊市人民检察院监督员，潍坊市法学会金融法学研究会副会长兼秘书长，潍坊市法学会未成年人保护法学研究会副会长、潍坊

仲裁委员会仲裁员、南昌仲裁委员会仲裁员、十堰仲裁委员仲裁员，济南中合合规研究院副院长、潍坊仲裁委员会金融仲裁院副院长，潍坊学院法学院兼职教授。

付兴刚先生不存在不得提名为独立董事的情形；付兴刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；付兴刚先生未持有公司股份，不是失信被执行人。付兴刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股东大会议案八：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

各位股东：

鉴于第七届监事会已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定换届选举非职工代表监事候选人。潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名张连勤女士、王钦志先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司将于近期召开职工代表大会，选举公司第八届监事会职工代表监事。

公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司股东大会在选举第八届监事会非职工代表监事时，将采取累积投票制。

请各位股东审议。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日

附件，非职工代表监事候选人简历如下：

张连勤，女，1981 年 05 月出生，硕士研究生学历。2008 年至 2014 年，任潍坊滨海投资发展有限公司企业投资管理部经理；2014 年至 2016 年，任潍坊市国有资产经营投资公司投融资部负责人、投融资部副经理；2016 年至 2018 年，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司金融合作部副经理；2018 年至今，历任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司案件审理科负责人、副科长。

张连勤女士不存在不得提名为监事的情形；张连勤女士在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张连勤女士未持有公司股份，不是失信被执行人

人。张连勤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。

王钦志，男，1988 年 01 月出生，中共预备党员，大学本科学历，注册会计师。2012 年至 2015 年，任北京永拓会计师事务所山东分所项目主审；2015 年至 2016 年任山东和信会计师事务所潍坊分所项目主审；2016 年至今，任潍坊市国有资产经营投资公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司财务管理部职员。

王钦志先生不存在不得提名为监事的情形；王钦志先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王钦志先生未持有公司股份，不是失信被执行人。王钦志先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。