

潍坊亚星化学股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议资料

(2022 年 12 月 27 日)



股票代码:600319

股票简称:亚星化学

目 录

潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程	2
股东大会议案一：关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案	3
股东大会议案二：关于选举董事的议案	5
股东大会议案三：关于选举独立董事的议案.....	6

潍坊亚星化学股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议：2022 年 12 月 27 日 14：00

网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 12 月 27 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 2022 年 12 月 27 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：2022年12月19日（星期一）

五、会议登记时间：2022年12月20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）主持人介绍提交本次会议审议的议案

序号	议案名称
1	关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案
2	关于选举董事的议案
3	关于选举独立董事的议案

（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 关于拟开展供应链金融资产证券化 业务的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，盘活潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）存量资产，公司拟开展供应链金融资产证券化业务，具体情况如下：

一、本次资产证券化方案概况

- 1、计划管理人/销售推广机构：东兴证券股份有限公司；
- 2、原始权益人/资产服务机构：中诺商业保理(深圳)有限公司（以下简称“保理公司”）；
- 3、增信主体：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
- 4、债务人：公司及公司下属子公司；
- 5、融资人：为公司及公司下属子公司提供工程施工、安装、采购、贸易等服务的供应商；
- 6、基础资产：基础资产清单所列的由原始权益人于专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人对债务人享有的应收账款债权及其附属权益（如有）；
- 7、发行规模：专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过 15 亿元，预计每期规模不超过 5 亿元，以各期专项计划实际成立时的公告为准；
- 8、发行期限：各期专项计划应当自本项目无异议函出具之日起 24 月内发行完毕，每期专项计划预计存续期限不超过一年；

9、证券挂牌交易场所：上海证券交易所；

10、决议有效期限：本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次发行资产支持专项计划的注册发行及存续有效期内持续有效。

二、授权事项

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于拟开展供应链金融资产证券化业务的公告》（公告编号：临 2022-068）。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权部门、授权负责人员根据公司实际业务开展需要和发行时市场情况，在本次审批的总规模内确定具体项目参与机构、发行规模、各档资产支持证券占比、产品期限和资产支持证券预期收益率，以及签署、修改所有必要的法律文件；授权期限为股东大会审议通过之日起至专项计划结束之日。

请各位股东审议。

股东大会议案二：

潍坊亚星化学股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东：

公司董事王秀萍女士因个人原因申请辞去第八届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名闫志坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，闫志坤先生将同时担任公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。

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董事时，将采取累积投票制。

请各位股东审议。

附件，董事候选人简历如下：

闫志坤，男，1977 年 09 月出生，中共党员，精细化工专业全日制硕士研究生学历。曾任潍坊滨海经济开发区环保局科员，潍坊市“三区”推进办公室副科长、科长，潍坊市人才发展服务中心科长，2020 年至 2022 年任潍坊市人才发展集团有限公司总经理，2022 年至今任潍坊市城投集团党委委员、副总经理，潍坊市人才发展集团有限公司董事长、总经理。

股东大会议案三：

潍坊亚星化学股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事刘秀丽女士因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司提名，提名赵艳美女士为公司第八届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举通过后，赵艳美女士将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满日止。

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。

附件，董事候选人简历如下：

赵艳美，女，1971 年 3 月出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。1992 年至 2000 年 8 月任山东潍坊和信会计师事务所审计助理、项目经理、部门主任、副所长；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任山东正源和信会计师事务所有限公司副所长；2005 年 3 月至 2019 年 11 月任中瑞岳华会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2019 年 12 月至今为致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。