

山西潞安化工科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会

会议文件

潞安化工科技股份有限公司
2025年12月

目 录

会议须知	1
会议议程	3
议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修 订<公司章程>的议案》	5
议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制 度>的议案》	7

山西潞安化工科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第四次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、股东和股东代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得影响会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东要求在股东会上发言的，应提前在签到处为股东发言登记簿上登记。会议进行中，只接受具有股东或股东代表身份的人员发言和提问；股东发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟；发言时应当先报告姓名（或所代表的股东单位）及其股票账户；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。股东应针对议案内容发言，否则，会议主持人可以劝其终止发言。

在对每项议案开始投票表决时，股东不再发言。由于时间所限，股东应主要通过行使表决权表达自己对审议事项的意见。

六、对股东和股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。

七、股东和股东代表请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记。
敬请配合，谢谢。

山西潞安化工科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会议程

会议时间：2025年12月5日9:30

会议地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

网络投票时间：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会召开当日的9:15-15:00。

会议主持：董事长 马军祥

议程内容

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数。

三、股东会审议议案，股东和股东代表针对议案内容进行提问和发言，董事、高级管理人员回答股东提问。

议案一：山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

议案二：山西潞安化工科技股份有限公司关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

四、推举两名股东代表共同负责计票、监票。

五、会议工作人员发放表决票。股东对提交审议议案进行投票表决，

见证律师、股东代表计票、监票。

六、休会，现场统计表决结果。

七、复会，宣布会议表决结果。

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

九、见证律师宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：《山西潞安化工科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司关于 拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际情况，公司拟变更注册地址，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

变更前：山西省阳泉市矿区桃北西街2号

变更后：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店8、9层

本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司上述注册地址的变更情况，根据相关法律法规要求，拟修改《公司章程》相应条款，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司的法定住所为：山西省阳泉市矿区桃北西街2号。 邮政编码：045000	第六条 公司的法定住所为：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店8、9层。 邮政编码：030001

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日

修订后的《山西潞安化工科技股份有限公司章程》，请查阅公司于2025年11月19日刊载于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的相关公告内容。

议案二：《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

山西潞安化工科技股份有限公司 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的修订内容，结合公司实际情况，拟对《公司关联交易管理制度》（具体内容见附件）进行修订，原制度内容废止。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

山西潞安化工科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月五日

修订后的《山西潞安化工科技股份有限公司关联交易管理制度》，请查阅公司于2025年11月8日刊载于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的相关公告内容。