

安徽六国化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月

安徽六国化工股份有限公司 2026年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 二、推举监票人和计票人
- 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

- 四、宣读股东会决议
- 五、律师对股东会的合法性、有效性发表意见

关于延长公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

各位股东（代表）：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于 2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 24 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议与 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据会议决议，关于公司向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期限（以下简称“本次发行”）、股东大会授权董事会办理公司本次发行相关事宜的有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（自 2025 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日）。

二、关于本次延长股东会决议及授权有效期的相关情况

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权的有效期 12 个月，即有效期延长至 2027 年 1 月 23 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽六国化工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月