

江苏三房巷聚材股份有限公司
(600370)

二〇二六年第三次临时股东会
会议资料

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

江苏三房巷聚材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第三次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

一、请股东（或股东代表）按照本次股东会会议通知（详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、会议期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。

三、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，对于累积投票的议案，在对应的表决栏中，填写投票数。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

五、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2026年第三次临时股东会会议议程

时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）14 时 00 分

地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

网络投票时间：2026 年 8 月 26 日（星期三），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。

主持人：本次股东会由董事长邹杰先生主持。

会议议程：

- 一、会议签到；
- 二、主持人宣布会议开始；
- 三、主持人宣布现场会议出席情况；
- 四、会议推选计票、监票人；
- 五、宣读并审议以下议案：
 审议《关于补选独立董事的议案》
- 六、针对股东会审议议案，股东发言和提问；
- 七、与会股东对会议议案投票表决；
- 八、主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
- 九、主持人宣读股东会决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣布会议结束。

议案一

关于补选独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名金剑先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

金剑：男，1974 年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事。

以上议案已经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日