

江苏林洋能源股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二三年十二月

目 录

2023 年第四次临时股东大会会议议程	3
会议须知	4
会议议案	5
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	5
议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	6
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案	7
议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案	8
议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	9
议案六：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案	10
议案七：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案.....	11
议案八：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案	12
议案九：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	13
议案十：关于修订《公司关联交易制度》的议案	14

江苏林洋能源股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2023年12月29日下午2：30

会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室

会议主持人：陆永华董事长

召开方式：现场结合网络投票的方式

会议议程：

序号	议 程
一、	宣布会议开始
二、	宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、	宣读议案，与会股东进行审议
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6	《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
7	《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》
8	《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》
9	《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10	《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
四	股东或股东代表提问及董事会答疑
五	现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果
六	宣布表决结果
七	宣读本次股东大会法律意见书
八	公司董事签署股东大会决议
九	宣布会议结束

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

会议议案

议案一：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站发布的公告（临2023-68）。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《股东大会议事规则（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经 2023 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案四：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《监事会议事规则（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《独立董事工作制度（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案六：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《会计师事务所选聘制度》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经 2023 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案七：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《股东大会累积投票制实施细则（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案八：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《募集资金使用及管理制度（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案九：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《对外担保管理制度（2023年12月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经2023年12月13日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十：关于修订《公司关联交易制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关联交易制度（2023 年 12 月修订）》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），敬请股东查阅。

此议案已经 2023 年 12 月 13 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！