

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:临2025-030

尚纬股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月28日在公司会议室,以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十九次会议。会议通知已于2025年5月23日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长黄金喜召集和主持,本次会议应到董事7名,实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司公司章程的规定。本次会议以现场书面表决结合通讯表决方式进行了如下决议:

(一)审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
该议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)专项披露公告。

(二)审议通过《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》
1.(关于推荐5名非独立董事候选人的议案)

1.1关于推荐叶洪林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
1.2关于推荐李瑞琪先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

1.3关于推荐张得蓉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
1.4关于推荐郑冰女士为公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

1.5关于推荐刘永林先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
2.(关于推荐3名独立董事候选人的议案)

2.1关于推荐杨国超先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
2.2关于推荐罗宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票
2.3关于推荐乔冰女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

上述董事候选人简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票

根据《公司章程》的规定,公司将于2025年6月13日通过现场投票结合网络投票的方式召开2025年第一次临时股东大会,现场会议地点在公司(四川省乐山高新区迎宾馆大道18号)会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二五年五月二十九日

董事候选人简历:

1.叶洪林先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任四川省乐山市福华农业科技集团有限公司担任执行董事,四川华竹纸业集团有限公司董事,福华通达化股份公司董事。

2.李瑞琪先生,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。现任福华通达化股份公司副总经理。

3.张得蓉女士,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任中农高科(北京)生物技术股份有限公司董事,深圳中农高科新材料科技有限公司监事,四川中农高科新材料科技有限公司董事,深圳中农高科新材料股份有限公司董事,四川中农高科新材料股份有限公司董事,深圳中农高科新材料股份有限公司董事。

4.刘永林先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。现任广东施高科技产业集团有限公司独立董事,广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事,福华通达化股份公司独立董事。

5.刘永林先生,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历。现任乐山尚纬投资有限公司党委书记、董事长,东方电气集团风电设备有限公司董事长、法定代表人。

6.杨国超先生,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,复旦大学硕士,中国加入加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师,又澜网络科技,制度会计专业研究中心主任,河南沁心化学产业集团股份有限公司独立董事,湖北祥云(集团)化工股份有限公司独立董事。

7.罗宏先生,1966年生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。现任四川优家信息技术有限公司董事,四川金盟清洁能源装备股份有限公司独立董事,成都浩航智能能源股份有限公司独立董事,新金源股份有限公司独立董事。

8.乔冰女士,1989年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,清华大学博士,正高级工程师,咨询工程师(投资)。现任石油炼化工业工程院材料化工处正高级工程师,化工新材料研究中心副主任。

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2025-032

尚纬股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年6月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的时间:2025年6月13日 14点00分

召开地点:四川省乐山高新区迎宾馆大道18号

(五)网络投票系统:起止日期和网络投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月13日

至2025年6月13日

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大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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范运作》及相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权情况

无

(八)会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)联系方式
联系地址:四川省乐山高新区迎宾馆大道18号
邮政编码:614012
联系电话:(0833)2595155
传真:(0833)2595155
联系人:叶罗迪 周子康

(二)现场会议会议时间、出席会议食宿、交通费用自理。

(三)出席本次会议请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2025年5月29日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

况,公司拟对《公司章程》部分条款及相关制度进行系统性梳理与修改。

二、公司章程主要修订情况

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

修订前条款

修订后条款

第四十一条股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(一)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(三)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(四)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(五)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(六)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(七)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(八)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(九)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十一)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十二)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十三)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十四)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十五)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十六)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十七)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十八)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(十九)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十一)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十二)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十三)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十四)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十五)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十六)股东大会的召集和召开,应遵守下列规定:

(二十七)股东大会