

江西禾益化工股份有限公司 2017年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月16日9:00时

结束时间：2017年11月16日11:00时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举，经公司股东提名，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮为公司第二届董事会董事候选人，陈伯阳、孔建、王满、游华南、刘晓亮已接受提名。本次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。以上董事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任董事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于终止股票期权激励计划的议案》

议案主要内容详见公司于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于终止公司股票期权激励计划的公告》（公告编号：2017-079）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案主要内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行换届选举。经公司股东提名，叶顶万、卢海峰为公司第二届监事会股东代表监事候选人，叶顶万、卢海峰已接受提名。经公司股东大会表决后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。以上监事候选人不存在《公司法》等法律法规规定不得担任监事的情形，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出

席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年11月16日8:30时

(三) 登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江西省九江市彭泽县龙城镇矾山工业园，江西禾益化工股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。

联系人：肖雪利 电 话： 0792-5681156

传 真： 0792-5681156 邮 编： 332700

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江西禾益化工股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《江西禾益化工股份有限公司第一届监事会第十二次会议

决议》；

（三）《江西禾益化工股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会资料》。

江西禾益化工股份有限公司

