

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日下午 15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831200	巨正源	2024 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由公司聘请的常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司第五届董事会非独立董事 2023 年度薪酬考核结果的议案》

根据公司 2023 年度实现的经济效益情况和年度考核情况，对第五届董事会中担任公司具体管理职务的非独立董事 2023 年度薪酬考核结果进行确认，税前薪酬合计为人民币 3,875,033.33 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为担任公司非独立

董事职务的股东及其关联股东。

（二）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巨正源股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

根据公司战略发展规划、年度重点建设项目和 2023 年度投资计划的执行情况，编制了公司 2024 年度投资计划。

按照公司对下属子公司的持股比例统计，2024 年公司计划投资金额约为 204,152.88 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证及法定代表人证明书办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人股东公章的本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日下午 13:30-14:00

（三）登记地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何文忠

电话：0769-81710095

（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

巨正源股份有限公司董事会

2024年8月23日