

证券代码：832397

证券简称：恒神股份

主办券商：国泰君安

江苏恒神股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

江苏恒神股份有限公司定于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，公告编号：2024-075。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 10 月 24 日，公司董事会收到单独持有 3.03%股份的股东镇江市罗雀商业科技有限公司（以下简称“罗雀商业”）书面提交的《江苏恒神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》，提请在 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于补选吴纲为独立董事的议案》

议案主要内容：

鉴于原独立董事邬成忠先生已于 2024 年 10 月 9 日向公司董事会递交《辞职报告》，辞去所任公司第四届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据公司《独立董事工作制度》的规定，原董事邬成忠先生辞去董事职务后，将导致公司董事

会成员构成不满足“至少有1名会计专业人士”的要求。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，罗雀商业提名吴纲先生为公司新任独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。

吴纲先生的简历如下：

吴纲，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京财经大学会计学院本科学历，高级会计师、注册税务师。1999年4月至2004年5月就职于金东纸业(江苏)股份有限公司，任财务会计课课长；2004年6月至2005年10月就职于金海纸制品(昆山)有限公司，任财务总监；2005年11月至2014年12月就职于金东纸业(江苏)股份有限公司，任财务会计处处长；2015年1月至2016年11月就职于金光纸业(中国)投资有限公司，任内贸会计总监兼华东区会计总监。2016年11月至2023年4月就职于江苏恒神股份有限公司，任财务总监、副总经济师等职务。2023年5月至今就职于江苏新越高新技术(集团)股份有限公司，任副总经理、财务总监。

2、《关于调整公司全体董事、监事薪资发放体系，实现与公司经营同甘共苦、风雨同舟的议案》

议案主要内容：

公司2023年年度、2024年半年度扣非净利润较上年同期下滑，为稳定公司股东对公司发展的信心，将管理层利益与公司经营业绩相结合，股东罗雀商业建议调整公司全体董事、监事的薪资发放体系，具体调整方案如下：

(1) 以年度统计，公司扣非净利润(以经公司聘请的会计事务所审计数据为准，下同)实现由负数转为正数之前，公司全体董事、监事不从公司领取任何形式的薪资报酬、补贴(与公司具有劳动关系的董事、监事，其薪资按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规规定必须发放的、不得低于当地最低工资标准部分除外)；

(2) 以年度统计，公司扣非净利润为负数的经营年度，与公司签订劳动合同的董事、监事仅计提基本年薪，考评年薪为零；并且上述董事、监事的基本年薪暂缓发放(按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规规定必须发放的、不得低于当地最低工资标准部分除外)，独立董事津贴暂缓发放；

(3) 以年度统计，公司扣非净利润由负数转为正数的经营年度，公司向上述董事、监事发放扣非净利润为负数的经营年度的基本年薪以及独立董事的津贴。

3、《关于调整公司全体高级管理人员薪资发放体系，实现与公司经营同甘共苦、风雨同舟的议案》

议案主要内容：

公司 2023 年年度、2024 年半年度扣非净利润较上年同期下滑，为稳定股东对公司发展的信心，将管理层利益与公司经营业绩相结合，股东罗雀商业建议调整公司全体高级管理人员的薪资发放体系，具体调整方案如下：

(1) 以年度统计，公司扣非净利润(以经公司聘请的会计事务所审计数据为准，下同)实现由负数转为正数之前，公司全体高级管理人员不从公司领取任何形式的薪资报酬、补贴(与公司具有劳动关系的高级管理人员，其薪资按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规规定必须发放的、不得低于当地最低工资标准部分除外)；

(2) 以年度统计，公司扣非净利润为负数的经营年度，与公司签订劳动合同的高级管理人员仅计提基本年薪，考评年薪为零，基本年薪暂缓发放(按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规规定必须发放的、不得低于当地最低工资标准部分除外)；

(3) 以年度统计，公司扣非净利润由负数转为正数的经营年度，公司再向上述高级管理人员发放扣非净利润为负数的经营年度的基本年薪。

4、《关于罢免秦辉独立董事职务的议案》

议案主要内容：

公司 2023 年年度、2024 年半年度扣非净利润较上年同期下滑，公司股价低于 1 元/股，被调入基础层。公司薪酬与考核委员会未及时出台切实有效的薪酬考核制度和约束机制，履行专门委员会职责，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害。独立董事秦辉作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，没有审慎履行独立董事职责，未尽到董事勤勉尽责义务，股东罗雀商业提请罢免秦辉第四届董事会独立董事职务。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东罗雀商业符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，部分临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东罗雀商业提出的部分临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

对于提案 1，公司董事会认为，该提案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律

法规和《公司章程》的规定，选举公司独立董事，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将股东罗雀商业提出的该临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，该提案需对中小投资者单独计票。

对于提案 2，公司董事会认为，该提案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，董事、监事的报酬事项，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将股东罗雀商业提出的该临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

对于提案 3，公司董事会认为，该提案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，高级管理人员的报酬事项，属于董事会职权范围，不属于股东大会职权范围。因此，公司董事会不同意将股东罗雀商业提出的该临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

对于提案 4，公司董事会认为，该提案有明确的议题和具体决议事项，按相关法律法规和《公司章程》的规定，罢免公司独立董事，属于股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将股东罗雀商业提出的该临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东镇江市罗雀商业科技有限公司提交的《江苏恒神股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》

江苏恒神股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日