

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二四年十月

目录

一、2024 年第四次临时股东大会会议须知

二、2024 年第四次临时股东大会会议议程

三、2024 年第四次临时股东大会会议议案

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏共创人造草坪股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会。出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前按此次会议召开通知中载明的要求向公司证券部办理签到登记手续。

1、自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见此次会议召开通知附件，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）及公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次

大会审议的议题或公司经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）中网络投票的操作流程进行投票。

十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年 10 月 31 日

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本情况

(一) 会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午15:30

(二) 网络投票时间：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9:15-15:00。

(三) 会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(四) 参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(五) 主持人：董事长王强翔先生

二、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；

(三) 董事会秘书宣读股东大会会议须知；

(四) 会议主持人宣读会议议案：

议案一：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

(五) 股东（或股东代表）可发言、提问，公司董事、监事、高级管理人员进行答复；

(六) 股东（或股东代表）对各项议案进行表决；

(七) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；

(八) 主持人宣读投票结果和决议；

(九) 见证律师宣读股东大会法律意见书；

(十) 相关与会人员在本次会议记录及会议决议上签字；

(十一) 主持人宣布会议结束。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会分别已于 2024 年 7 月 8 日及 2024 年 7 月 24 日对公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的相关议案进行了审议，与公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关所有议案均获得公司董事会、监事会以及股东大会审议通过，此后公司正式实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。

在本激励计划首次授予中，限制性股票部分向 13 名激励对象首次授予限制性股票总计 144.60 万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2024 年 8 月 1 日止，公司已收到 13 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 14,185,260.00 元，其中，计入实收股本人民币壹佰肆拾肆万陆仟元(¥1,446,000.00)，计入资本公积（股本溢价）12,739,260.00 元。

2024 年 8 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述共计 144.60 万股限制性股票的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划的限制性股票部分完成首次授予登记后，公司股份总数已由 400,090,000 股变更为 401,536,000 股，公司注册资本则由 400,090,000.00 元变更为 401,536,000.00 元。上述注册资本变更事项已经公司第三届董事会第四次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年 9 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，均审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》，拟实施本激励计划预留部分的第一次授予。本次预留授予，限制性股票部分向激励对象授予限制性股票总计 10.60 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行

公司 A 股普通股股票。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至 2024 年 10 月 9 日止，公司已收到 1 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 1,039,860.00 元，其中，计入实收股本人民币壹拾万陆仟元(¥106,000.00)，计入资本公积（股本溢价）933,860.00 元。

2024 年 10 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次授予的限制性股票的登记手续，公司股份总数由 401,536,000 股变更为 401,642,000 股，公司注册资本则由 401,536,000.00 元变更为 401,642,000.00 元。

鉴于以上注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 401,536,000.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 401,642,000.00 元。
第十九条 公司股份总数为 401,536,000 股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。	第十九条 公司股份总数为 401,642,000 股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股票，票面金额为人民币 1 元。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商登记机关的实际审核要求对上述修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商登记机关核准的要求为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

修订后的《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》全文已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上披露，各位股东及股东代表可通过上述途径进行查阅。

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024 年 10 月 31 日