

证券代码：002246

证券简称：北化股份

公告编号：2025-062

北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:50

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 12 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于调整独立董事年度津贴的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
6.01	选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举马辉先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举杜兰平先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.05	选举尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
7.01	选举吕先镭先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举崔晓辉先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过并提请 2025 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见 2025 年 12 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、特别决议议案：1

4、议案 6、7 采取累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、议案 7 独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

1. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2. 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2025 年 12 月 17 日前到达本公司为准）

（五）会议联系方式

联系人：商红、刘雪静

联系电话：0830-2796927；0830-2796924

联系传真：0830-2796924

联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司

邮编：646605

（六）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第三十六次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 投票代码：362246
- 2. 投票简称：北化投票
- 3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1. 投票时间：2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 18 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

北方化学工业股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
4.00	《2025 年前三季度利润分配预案》	√			
5.00	《关于调整独立董事年度津贴的议案》	√			
累积投票提案	提案 6、7 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
6.01	选举蒲加顺先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.02	选举杨和成先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.03	选举马辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.04	选举杜兰平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
6.05	选举尉伟华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
7.01	选举吕先铭先生为公司第六届董事会独立董事	√			
7.02	选举崔晓辉先生为公司第六届董事会独立董事	√			
7.03	选举肖忠良先生为公司第六届董事会独立董事	√			

说明：1. 对非累积投票提案，请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2. 提案6.00、提案7.00分别采用累积投票方式选举5名非独立董事、3名独立董事均为等额选举。股东需对每一位候选人进行逐项表决。每一提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（本页无正文，为《北方化学工业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书》之签字盖章页）

委托人盖章/签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。