



四川美丰化工股份有限公司  
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., Ltd.

# 2026 年第二次临时股东会

## 会议资料

## 四川美丰化工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 开始

现场会议地点：四川省德阳市旌阳区菱华南路一段 10 号 公司三楼会议室

次序	会议议程
1	与会人员签到
2	会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会出席情况
3	宣读会议审议议案内容
4	宣布本次会议监票、计票人员名单
5	投表决票，监票、计票人员统计结果
6	征询出席会议的股东发言
7	宣布表决结果，宣读股东会决议
8	见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9	与会董事在会议决议和会议记录上签字
10	会议主持人宣布会议结束

## 目 录

序号	议案名称
1.00	关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案

## 关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、预算委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在公司继续工作。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王亮先生简历详见与本会议资料同期披露的《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-08）。