

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2024-015

南通江山农药化工股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600389	江山股份	2024/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南通产业控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.12%股份的股东南通产业控股集团有限公司，在 2024 年 4 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年4月8日，公司董事会收到第一大股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于增加2024年第二次股东大会临时提案的函》，提议将《关于改选公司监事的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述议案已经公司第九届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临2024-014），该议案为普通议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月19日 14点

召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日
至2024年4月19日

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) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
2	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	√
3	关于为全资及控股子公司提供担保的议案	√
4	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
5.01	发行证券的种类及上市地点	√
5.02	发行规模	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	存续期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	还本付息的期限和方式	√
5.07	转股期限	√
5.08	转股价格的确定及调整	√
5.09	转股价格向下修正条款	√
5.10	转股股数确定方式	√
5.11	赎回条款	√
5.12	回售条款	√
5.13	转股后的股利分配	√
5.14	发行方式及发行对象	√
5.15	向原股东配售的安排	√
5.16	债券持有人会议相关事项	√
5.17	本次募集资金用途	√
5.18	募集资金专项存储账户	√
5.19	债券担保情况	√
5.20	评级事项	√
5.21	本次发行方案的有效期	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	√
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
9	关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	√
11	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√

12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
14	关于改选公司监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3 已经公司 2024 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司 2024 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 4-13 已经公司 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司 2023 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

议案 14 已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2024 年年 4 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：若股东是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决该议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案			
2	关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案			
3	关于为全资及控股子公司提供担保的议案			
4	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
5.01	发行证券的种类及上市地点			
5.02	发行规模			

5.03	票面金额和发行价格			
5.04	存续期限			
5.05	债券利率			
5.06	还本付息的期限和方式			
5.07	转股期限			
5.08	转股价格的确定及调整			
5.09	转股价格向下修正条款			
5.10	转股股数确定方式			
5.11	赎回条款			
5.12	回售条款			
5.13	转股后的股利分配			
5.14	发行方式及发行对象			
5.15	向原股东配售的安排			
5.16	债券持有人会议相关事项			
5.17	本次募集资金用途			
5.18	募集资金专项存储账户			
5.19	债券担保情况			
5.20	评级事项			
5.21	本次发行方案的有效期			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案			
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案			
9	关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
10	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案			

11	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
12	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案			
14	关于改选公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。