

河北金牛化工股份有限公司
2023年第二次临时股东大会资料

二〇二三年十二月

河北金牛化工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 12 月 8 日

会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦
21 层会议室

主持人：董事长郑温雅女士

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

会议议程：

一、会议审议事项

- 1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；
- 2、关于选举公司股东代表监事的议案；
- 3、关于修订《独立董事制度》的议案；
- 4、关于修订《董事会议事规则》的议案。

二、收集表决票及统计表决结果

三、主持人宣布议案表决结果

四、宣读会议决议

五、见证律师发表法律意见

六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字

七、主持人宣布会议结束

2023 年第二次临时股东大会会议题一

关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币 88,000 万元，其中公司以现金形式出资 17,719.81 万元，其中 17,600 万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占 20%；燕赵驿行以其持有的 15 对加油站相关资产出资，按评估值 70,879.26 万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中 70,400 万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占 80%（上述交易以下简称“本次合资”）。就本次合资事项，公司与燕赵驿行签署合资协议进行约定。

为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其他文件、办理公司登记等其它事项。该项议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现需经本次股东大会审议。

请审议，请关联股东河北高速公路集团有限公司回避表决。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

2023 年第二次临时股东大会议题二

关于选举公司股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

因工作调整，杜晓明先生不再担任公司监事职务，公司对杜晓明先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现公司监事会提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事。（简历见附件）。

该项议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，贾利峰先生尚需经公司本次股东大会选举通过后，方成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

附件：

股东代表监事候选人简历

贾利峰，男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。曾任河北省高速公路衡大筹建处财务科干部，河北省高速公路衡大管理处沙圪塔收费站负责人、副站长、站长，河北省高速公路衡大管理处副处长，河北高速公路集团有限公司大广分公司副总经理，现任河北高速公路集团有限公司审计部副部长。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

2023 年第二次临时股东大会会议题三

关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的部分条款进行了修订（具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》修订版）。

该项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 12 月 8 日

2023 年第二次临时股东大会会议题四

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订（具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》修订版）。

该项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现需经本次股东大会审议，请审议。

河北金牛化工股份有限公司

2023 年 12 月 8 日