

江苏江南高纤股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料



江苏江南高纤股份有限公司

二〇一八年九月十四日

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
关于增补第六届监事会监事的议案.....	5

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

- 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会现场会议的相关人员准时到会签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
- 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
- 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
- 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
- 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
- 6、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
- 7、本次大会的议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 8、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
- 9、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

江苏江南高纤股份有限公司
二〇一八年九月十四日

2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2018 年 9 月 14 日 14:45 时
- 二、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 楼会议室
- 三、主持人：董事长陶冶先生
- 四、参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员
- 五、会议议程：
 - (一) 主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果
 - (二) 大会推选监票人和计票人
 - (三) 宣读并逐项审议以下议案：
 - 1、审议《关于增补第六届监事会监事的议案》
选举浦敏华先生为公司第六届监事会监事
- 六、股东大会现场议案表决（填写表决票）
- 七、合并现场及网络投票表决结果
- 八、主持人宣布股东大会议案表决结果
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、签署股东大会决议
- 十一、会议结束

关于增补第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

为保证监事会正常运作，控股股东陶国平先生提名浦敏华先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。2018 年 8 月 27 日公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》，同意增补浦敏华先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满。现提请本次大会进行行选举。

浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986 年 10 月出生，本科学历。2008 年 8 月起在公司从事销售业务工作。2015 年 3 月至今任公司销售经理。