

证券代码:000420 证券简称:吉林化纤 公告编号:2021-76

吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的通知》提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年11月11日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-73),现将有关安排再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会第二十四次会议审议通过提请召开2021年第三次临时股东大会

3.会议召开的方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统行使表决权。公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过网络和现场投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

6.股权登记日:2021年11月23日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2021年11月23日股权登记日下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员;

8.会议地点:吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司六楼会议室。

二、会议议程事项

(一)本次股东大会提案如下:

- 1.审议《关于公司增补非独立董事的议案》
- 2.审议《关于公司增补非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求,具备非公开发行股票的条件和资格。

2.逐项审议《关于公司本次公开发行股票方案的议案》

10.1.发行方式:本次公开发行股票全部采用特定对象非公开发行的方式。本次公开发行股票须提交中国证监会核准,在通过核准后12个月内择机实施且不超过36名特定对象的非公开发行。

2.02.本次发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.03.发行数量

本次非公开发行股票数量不超过3亿股(含本数),在该发行范围内,董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况确定最终发行数量。

若公司股票在本次非公开发行的发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行数量将根据发行价格进行相应调整。

2.04.发行价格及定价原则

公司本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日本次非公开发行股票的发行价格不低于本次定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价是指定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在初步发行底价基础上,最终发行价格将在取得发行核准文件后,由公司董事会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。

2.05.发行对象

本次非公开发行对象为不超过36名的特定机构投资者。各单一投资者及其一致行动人认购上限为6000万股。

不超过36名的特定机构投资者是指认购并持有本次非公开发行的法人、自然人或者其他合法组织不超过35名。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

公司控股股东、间接控股股东及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。最终发行对象将在取得中国证监会核准对本次非公开发行的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价协商确定。

2.06.认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

2.07.限售情况

本次非公开发行股份之日起6个月内,发行对象不得转让或作出任何锁定的本次非公开发行股份,法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。在上述股份限售期限内,发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而产生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。

限售期限结束后,发行对象减持本次认购的股票,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

2.08.未分配利润安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

2.09.上市地点

在限售期满后,本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

2.10.本次发行的有效期

自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行进行调整。

2.11.募集资金数额及投资项目:本次非公开发行股票募集资金总额为不超过12亿元,扣除发行费用后全部用于1.2万吨碳纤维复材项目和偿还银行贷款,具体项目如下:

票方案对本次非公开发行股票方案进行调整,调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜;

(9)办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

(10)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效;

10.审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;

11.审议《公司章程修正案的议案》;

(二)以上议案的相关内容,详见2021年11月4日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(三)上述审议的议案涉及关联股东回避表决事项,应回避表决的关联股东名称:吉林化纤集团有限公司(实际控制人)吉林化纤股份有限公司、吉林国有资本发展控股集团有限公司、宋德武、金东杰、孙玉强、杜晓敏、曲文华、王冬梅。

上述审议议案之3、11为特别决议,公司将中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计算,并对计算结果进行披露。

序号	议案名称	备注
1	议案《关于公司增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
2	议案《关于公司增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
3	议案《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	网络投票有效席位可以投票
4	议案《关于公司章程修正案的议案》	网络投票有效席位可以投票
5	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
6	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
7	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
8	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
9	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
10	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
11	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票

三、提案编码

议案名称	投票名称	备注
100	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1000	议案《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	网络投票有效席位可以投票
1001	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1002	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1003	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1004	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1005	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1006	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1007	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1008	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1009	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1010	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1011	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1012	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1013	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1014	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1015	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1016	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1017	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1018	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1019	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1020	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1021	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1022	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1023	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1024	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1025	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1026	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1027	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1028	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1029	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1030	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1031	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1032	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1033	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1034	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1035	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1036	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1037	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1038	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1039	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1040	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1041	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1042	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1043	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1044	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1045	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1046	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1047	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1048	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1049	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1050	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1051	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1052	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1053	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1054	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1055	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1056	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1057	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1058	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1059	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1060	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1061	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1062	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1063	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1064	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1065	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1066	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1067	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1068	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1069	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1070	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1071	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1072	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1073	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1074	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1075	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1076	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1077	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1078	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1079	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1080	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1081	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1082	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1083	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1084	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1085	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1086	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1087	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1088	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1089	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1090	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1091	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1092	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1093	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1094	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1095	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1096	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1097	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1098	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1099	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票
1100	议案《关于增补非独立董事的议案》	网络投票有效席位可以投票

四、会议登记等事项

(一)登记方式

(1)法人股东法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的有效授权委托书持股凭证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有《吉林化纤》股票的交易凭证或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书持股凭证进行登记。

(3)网络投票采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供相关证件复印件)。

(二)登记时间

2021年11月25日上午9:30—11:00,下午13:30—16:00。

(三)登记地点

吉林省吉林市经开区昆仑街216号,吉林化纤股份有限公司证券办公室。

(四)联系方式

(1)公司地址:吉林省吉林市经开区昆仑街216号;

(2)联系电话:0432-63602452,0432-63602331;

(3)传真:0432-63602229;

(4)邮箱地址:132011;

(5)联系人:杜晓敏、徐静。

(6)提示事项:与会者食宿及交通费自理;出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作方面的疑问内容请参考详见附件1)

六、股东大会主要议程

1.第九屆第二十三次董事会决议;

2.第九屆第二十四次董事会决议;

3.第九屆第十七次监事会决议;

4.深交所要求的其它文件。

吉林化纤股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十二日

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程

本年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的时间

1.股东大会召开时间为2021年11月26日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2018年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”,公司可以写明具有的身份认证信息。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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

委托 先生/女士/代表本人 ()公司出席吉林化纤股份有限公司于2021年11月26日召开的2021年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照下列指示对下列议案投票,如无指示,则被委托人可自行决定对下列议案投票、反对或弃权。

议案编号	议案名称	投票代号	拟投(√)	反对(×)	弃权(○)
100	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1000	议案《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	0.0000			
1001	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1002	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1003	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1004	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1005	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1006	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1007	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1008	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1009	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1010	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1011	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1012	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1013	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1014	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1015	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1016	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1017	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1018	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1019	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1020	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1021	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1022	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1023	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1024	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1025	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1026	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1027	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1028	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1029	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1030	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1031	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1032	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1033	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1034	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1035	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1036	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1037	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1038	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1039	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1040	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1041	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1042	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1043	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1044	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1045	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1046	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1047	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1048	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1049	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1050	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1051	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1052	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1053	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1054	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1055	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1056	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1057	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1058	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1059	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1060	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1061	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1062	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1063	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1064	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1065	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1066	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1067	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1068	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1069	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1070	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1071	议案《关于增补非独立董事的议案》	0.0000			
1072	议案《关于增补非独立董事的议案				