

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2023-040

江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年12月14日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2023年12月12日以电子邮件的方式发出。经全体监事一致同意,豁免本次临时监事会需提前5天通知的要求。本次会议应参加表决监事5名,实际收到表决票5份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会审议情况

审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》

本次调整2023年度日常关联交易额度,其定价方法遵循了国家的有关规定和市场化原则,体现了公开、公平、公正的原则,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖,不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事均按照规定回避表决。

表决情况:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2023年12月15日

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2023-043

江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年1月4日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的期间:2024年1月4日14:00分

召开地点:江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

(五)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1月4日

至2024年1月4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,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第五届董事会第十一次会议审议通过,具体内容请查阅公司于2023年12月15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一股意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603299	苏盐井神	2023/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如出席现场会议,需按照以下方式登记:

1.法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记;

2.自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议时应持有本人身份证明原件、委托人的股东账户卡、受托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

3.拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件2)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;但会议须时提供授权委托书等原件,如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“苏盐井神2024年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

4.选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

(二)登记时间(出席现场会议):2023年12月28日(9:00-16:00)

(三)登记地点:江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

三、会议联系方式

地址:江苏省淮安市淮安区华西路18号,江苏苏盐井神股份有限公司
联系人:证券法务部
联系电话:0517-87036988
传 真:0517-87036988
邮 编:223200
电子邮箱:jsgtzb@126.com。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件1:授权委托书

附件2:2024年第一次临时股东大会参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏苏盐井神股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月4日召开的贵公司2024年第

一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股票:

委托股东账户卡号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			

委托签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

姓名(或名称):	身份证号:
联系人(由大股东填写)	联系电话
2024年 月 日	

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

姓名(或名称):	身份证号:
联系人	联系电话
联系地址及邮编:	传真

注:

1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填写自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填写法人股东名称;

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

3、本回执在填写及签署后于2023年12月28日前送达本公司证券法务部;

4、如未在股东大会上发言,请在“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会回执

第十八条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以罢免。

除以上规定外,丧失本制度所称独立性及《公司法》中规定的不担任董事的条件,独立董事在任职期间不得继续履职。遇有前述情形的,应将其作为特别披露事项予以披露,被罢免的独立董事应由公司的免职理由不当的,可以作出公开声明。

第十五条 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不因上述规定而担任董事的条件,独立董事在任职期间不得继续履职。遇有前述情形的,应将其作为特别披露事项予以披露,被罢免的独立董事应由公司的免职理由不当的,可以作出公开声明。

第十四条 独立董事任期届满前,公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的,公司应当及时披露具体原因,并由独立董事本人、独立董事会对决议、独立董事会对解除其职务的合理性、合法性发表意见,上市公司应当将董事会议案及相关资料予以披露。

第十三条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第十条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第七条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职报告及书面辞职报告进行披露。

第六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告