

B030 Disclosure 信息披露

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2025-027

利尔化学股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程》等相关规定,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将设一名职工代表董事,鉴于公司于2025年6月1日召开了第六届董事会第十二次会议,会议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》,与其他股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十二届董事会,任期三年,即2025年6月1日至2028年6月1日。

李江先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格和条件,李江先生符合《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,不存在被中国证监会及其有关部]处罚或被证券交易所公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,没有被中国证监会立案调查,没有被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会

2025年8月8日

附件:

李江先生,中国国籍,1982年出生,大学本科,中共党员。现任公司董事,总经理,广安利尔化学有限公司、湖北利拓化工科技有限公司董事长,四川福尔斯国际有限公司执行董事,广安源绿循环环保有限公司、四川利尔作物科学有限公司、广安利华化学有限公司、湖南利尔生物技术有限公司、江油利尔星华创亿有限公司、苏化达农化股份有限公司董事等。曾担任公司生产、环保、质量、生产制造中心主任,总经理助理、高级副经理等职务。

李江先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格和条件,李江先生符合《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定,不存在被中国证监会及其有关部]处罚或被证券交易所公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,没有被中国证监会立案调查,没有被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会

2025年8月8日

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2025-026

利尔化学股份有限公司

关于召开2025年第1次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

董事的选举将采用累积投票表决方式,非独立董事和独立董事的表决将分别进行,其中选举非独立董事五名,独立董事三名,股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以应选董事,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

2025年8月8日召开了第六届董事会第十二次会议,会议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》,同意召开2025年第1次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

1.会议届次:2025年第1次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4.本次股东会的召开时间:

现场会议时间:2025年8月26日(星期二)14:40
网络投票时间:2025年8月26日15:00至15:29,9:30至11:30和13:00至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会通过深交所交易系统投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票表决。

公司股东应亲自履行表决权,表决权委托书、表决投票表同日送达公司,股东只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年8月19日

(1)截至2025年8月19日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是本公司股东)出席和参加表决,或在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司股东亲自出席。

(3)法人股东的法定代表人亲自出席。

(4)公司聘请的律师及其他相关人员。

7.现场会议地点:公司总部阳江丽山办公区会议室(四川省绵阳市涪城区丽街16号久远创新产业园1号楼3号会议室)

二、会议审议事项

1.表决本次股东会提案编码示例表

2.表决本次股东会提案编码示例表

3.表决本次股东会提案编码示例表

4.表决本次股东会提案编码示例表

5.表决本次股东会提案编码示例表

6.表决本次股东会提案编码示例表

7.表决本次股东会提案编码示例表

8.表决本次股东会提案编码示例表

9.表决本次股东会提案编码示例表

10.表决本次股东会提案编码示例表

11.表决本次股东会提案编码示例表

12.表决本次股东会提案编码示例表

13.表决本次股东会提案编码示例表

14.表决本次股东会提案编码示例表

15.表决本次股东会提案编码示例表

16.表决本次股东会提案编码示例表

17.表决本次股东会提案编码示例表

18.表决本次股东会提案编码示例表

19.表决本次股东会提案编码示例表

20.表决本次股东会提案编码示例表

21.表决本次股东会提案编码示例表

22.表决本次股东会提案编码示例表

23.表决本次股东会提案编码示例表

24.表决本次股东会提案编码示例表

25.表决本次股东会提案编码示例表

26.表决本次股东会提案编码示例表

27.表决本次股东会提案编码示例表

28.表决本次股东会提案编码示例表

29.表决本次股东会提案编码示例表

30.表决本次股东会提案编码示例表

31.表决本次股东会提案编码示例表

32.表决本次股东会提案编码示例表

33.表决本次股东会提案编码示例表

34.表决本次股东会提案编码示例表

35.表决本次股东会提案编码示例表

36.表决本次股东会提案编码示例表

37.表决本次股东会提案编码示例表

38.表决本次股东会提案编码示例表

39.表决本次股东会提案编码示例表

40.表决本次股东会提案编码示例表

41.表决本次股东会提案编码示例表

42.表决本次股东会提案编码示例表

43.表决本次股东会提案编码示例表

44.表决本次股东会提案编码示例表

45.表决本次股东会提案编码示例表

46.表决本次股东会提案编码示例表

47.表决本次股东会提案编码示例表

48.表决本次股东会提案编码示例表

49.表决本次股东会提案编码示例表

50.表决本次股东会提案编码示例表

51.表决本次股东会提案编码示例表

52.表决本次股东会提案编码示例表

53.表决本次股东会提案编码示例表

54.表决本次股东会提案编码示例表

55.表决本次股东会提案编码示例表

56.表决本次股东会提案编码示例表

57.表决本次股东会提案编码示例表

58.表决本次股东会提案编码示例表

59.表决本次股东会提案编码示例表

60.表决本次股东会提案编码示例表

61.表决本次股东会提案编码示例表

62.表决本次股东会提案编码示例表

63.表决本次股东会提案编码示例表

64.表决本次股东会提案编码示例表

65.表决本次股东会提案编码示例表

66.表决本次股东会提案编码示例表

67.表决本次股东会提案编码示例表

68.表决本次股东会提案编码示例表

69.表决本次股东会提案编码示例表

70.表决本次股东会提案编码示例表

71.表决本次股东会提案编码示例表

72.表决本次股东会提案编码示例表

73.表决本次股东会提案编码示例表

74.表决本次股东会提案编码示例表

75.表决本次股东会提案编码示例表

76.表决本次股东会提案编码示例表

77.表决本次股东会提案编码示例表

78.表决本次股东会提案编码示例表

79.表决本次股东会提案编码示例表

80.表决本次股东会提案编码示例表

81.表决本次股东会提案编码示例表

82.表决本次股东会提案编码示例表

83.表决本次股东会提案编码示例表

84.表决本次股东会提案编码示例表

85.表决本次股东会提案编码示例表

86.表决本次股东会提案编码示例表

87.表决本次股东会提案编码示例表

88.表决本次股东会提案编码示例表

89.表决本次股东会提案编码示例表

90.表决本次股东会提案编码示例表

91.表决本次股东会提案编码示例表

92.表决本次股东会提案编码示例表

93.表决本次股东会提案编码示例表

94.表决本次股东会提案编码示例表

95.表决本次股东会提案编码示例表

96.表决本次股东会提案编码示例表

97.表决本次股东会提案编码示例表

98.表决本次股东会提案编码示例表

99.表决本次股东会提案编码示例表

100.表决本次股东会提案编码示例表

101.表决本次股东会提案编码示例表

102.表决本次股东会提案编码示例表

103.表决本次股东会提案编码示例表

104.表决本次股东会提案编码示例表

105.表决本次股东会提案编码示例表

106.表决本次股东会提案编码示例表

107.表决本次股东会提案编码示例表

108.表决本次股东会提案编码示例表

109.表决本次股东会提案编码示例表

110.表决本次股东会提案编码示例表

111.表决本次股东会提案编码示例表

112.表决本次股东会提案编码示例表

113.表决本次股东会提案编码示例表

114.表决本次股东会提案编码示例表

115.表决本次股东会提案编码示例表

116.表决本次股东会提案编码示例表

117.表决本次股东会提案编码示例表

118.