

(上接B014)

6.会议的股权登记日:2025年9月4日  
7.出席对象:  
(1)凡2025年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以现场或网络方式出席本次股东大会并依法行使表决权,不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(授权委托书见附件),授权委托详见本规则。  
(2)公司董事、监事和高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师及新闻媒体的其他嘉宾。  
8.会议地点: 荆门市格林美新材料有限公司会议室(湖北省荆门市高新区·掇刀区迎春大道3号)。  
二、会议议事事项  
本次股东大会提案摘要:

提案序号	提案名称	表决
100	议案:董事换届选举的有关事项	董事换届选举
120	《关于修订〈公司章程〉及相应事项的办理工商变更登记议案》	√
200	《关于修订〈公司章程〉及相应事项的办理工商变更登记议案》	√
201	《独立董事工作制度》	√
202	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
203	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
204	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
205	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
206	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
207	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
208	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
209	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
210	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
211	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
212	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
213	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
214	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
215	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
216	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
217	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
218	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
219	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
220	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
221	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
222	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
223	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
224	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
225	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
226	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
227	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
228	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
229	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
230	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
231	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
232	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
233	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
234	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
235	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
236	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
237	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
238	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
239	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
240	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
241	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
242	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
243	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
244	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
245	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
246	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
247	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
248	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
249	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
250	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
251	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
252	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
253	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
254	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
255	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
256	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
257	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
258	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
259	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
260	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
261	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
262	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
263	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
264	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
265	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
266	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
267	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
268	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
269	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
270	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
271	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
272	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
273	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
274	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
275	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
276	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
277	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
278	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
279	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
280	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
281	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
282	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
283	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
284	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
285	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
286	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
287	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
288	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
289	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
290	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
291	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
292	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
293	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
294	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
295	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
296	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
297	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
298	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
299	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
300	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
301	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
302	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
303	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
304	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
305	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
306	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
307	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
308	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
309	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
310	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
311	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
312	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
313	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
314	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
315	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
316	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
317	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
318	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
319	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
320	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
321	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
322	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
323	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
324	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
325	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
326	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
327	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
328	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
329	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
330	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
331	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
332	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
333	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
334	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
335	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
336	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
337	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
338	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
339	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
340	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
341	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
342	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
343	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
344	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
345	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
346	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
347	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
348	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
349	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
350	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
351	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
352	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
353	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
354	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
355	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
356	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
357	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
358	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
359	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
360	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
361	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
362	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
363	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
364	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
365	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
366	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
367	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
368	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
369	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
370	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
371	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
372	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
373	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
374	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
375	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
376	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
377	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
378	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
379	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
380	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
381	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
382	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
383	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
384	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
385	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
386	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
387	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
388	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
389	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
390	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
391	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
392	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
393	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
394	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
395	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
396	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
397	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
398	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
399	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
400	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
401	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
402	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
403	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
404	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
405	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
406	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
407	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
408	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
409	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
410	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
411	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
412	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
413	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
414	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
415	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
416	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
417	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
418	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
419	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
420	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
421	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
422	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
423	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
424	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
425	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
426	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
427	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
428	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
429	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
430	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
431	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
432	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
433	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
434	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
435	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
436	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
437	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
438	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
439	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
440	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
441	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
442	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
443	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
444	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
445	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
446	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
447	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
448	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
449	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
450	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
451	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
452	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
453	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
454	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
455	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
456	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
457	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
458	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
459	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
460	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
461	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
462	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
463	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
464	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
465	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
466	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
467	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
468	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
469	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
470	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
471	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
472	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
473	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
474	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
475	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
476	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
477	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
478	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
479	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
480	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
481	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
482	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
483	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
484	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
485	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
486	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
487	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
488	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
489	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
490	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
491	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
492	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
493	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
494	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
495	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
496	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
497	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
498	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
499	《独立董事工作制度(实施细则)》	√
500	《独立董事工作制度(实施细则)》	√

上述第1至16项提案已经公司2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,上述第16项提案已经公司2025年8月19日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和新浪财经网( <http://www.cninfo.com.cn> )。  
上述第1项、第3项至第5项、第16项提案为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。  
上述第2项、第7项、第10项提案为普通决议事项。  
上述第11项提案为独董选举事项,独董候选人尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。  
审议上述事项,关联股东均须回避表决。  
根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的提案需中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下三类以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。  
三、会议登记办法  
(一)登记时间:2025年9月8日9:00-17:00  
(二)登记方式:  
1.由法定代表人代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;  
2.由法定代表人委托的代理人代表人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;  
3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;  
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;  
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。  
异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2025年9月8日17:00前到达本公司为准)  
(三)登记地点:格林美股份有限公司证券部  
通讯地址:深圳市宝安区海秀路宏瑞海大厦A座20层  
邮政编码:518101  
联系电话:0755-33396666  
联系传真:0755-3389577  
联系人:潘翔、何阳、朱露云  
四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以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,并对网络投票的具体事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需说明的内容和格式详见附件1。  
五、其他事项  
1.本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;  
2.请各位股东按时工作人员做好登记工作,并准时参会。  
六、备查文件  
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。  
特此公告!

格林美股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.普通股的网络投票程序:股票代码为“362340”,投票简称为“格林投票”;
- 2.本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;
- 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年9月11日的交易时间,即上午9:15至下午2:50和3:00至11:30,下午13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。
- 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行使投票权。

附件2: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席格林美股份有限公司2025年第九次临时股东大会。

代理人姓名:  
代理人身份证号码:  
代理人签名(法人股东加盖单位印章):  
委托人身份证号码:  
委托人持股数:  
委托书签发日期:  
委托有效期:  
本人(本单位)对本次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

八、其他事项

1.本次会议为半天,与会股东食宿费、交通费自理;

2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并签到参会。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告!

格林美股份有限公司董事会  
二〇二五年八月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“362340”,投票简称为“格林美股票”;

2.本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月11日的交易时间,即上午9:15至9:25和9:30至11:30、下午13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票;

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltw.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltw.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

兹全权委托先生(女士)代表本人(本股东单位)出席格林美股份有限公司2025年第四次临时股东大会。代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下: