

# 江苏宝灵化工股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议通知

### 各位股东：

兹定于 2022 年【5】月【24】日（星期【二】）下午 2:00 点在狼山迎春饭店（南通市城山路 121 号）召开江苏宝灵化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议，请准时参加。

会议期限为：2022 年【5】月【24】日下午【2】点至【4】点。

### 一、会议议题：

序号	表决议案名称
1	审议《江苏宝灵化工股份有限公司关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案》

各公司股东不能出席股东大会的，可委托代理人出席会议，代理人需出具授权委托书及身份证原件或其他身份证明文件。

收到本通知后，应将回执签名后寄到或开会时送到公司。

### 二、出席会议的人员

全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构代表列席会议。

会议召集人：胡卫平

### 三、相关事宜

1、请出席会议的股东（或委托代理人）、董事、监事及高级管理人员携带本人身份证原件。

2、所有出席会议人员请遵守属地政府相关防疫要求。

3、《江苏宝灵化工股份有限公司关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案》、授权委托书和通知回执可登录 [Http://www.baolingchem.com](http://www.baolingchem.com) 查询和打印。

4、会议联系人：郭伟 电话：0513-89052856

江苏宝灵化工股份有限公司

【2022】年【5】月【7】日



## 附件一：股东大会回执

## 江苏宝灵化工股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议通知回执

江苏宝灵化工股份有限公司于 2022 年【5】月【7】日向我发出的关于《江苏宝灵化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》已经收悉，我作为江苏宝灵化工股份有限公司的股东，将  亲自 /  委托代理人按时参加公司于 2022 年【5】月【24】日召开的 2022 年第一次临时股东大会。

特此回复。

姓名/名称：

身份证号/注册号：

通讯地址：

联系电话：

持股数量：

签署：

日期： 年 月 日

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证复印件以及《股东授权委托书》。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

## 附件二：股东授权委托书

江苏宝灵化工股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_全权代表本人/公司，出席江苏宝灵化工股份有限公司于2022年【5】月【24】日召开的2022年第一次临时股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	审议《江苏宝灵化工股份有限公司关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案》			

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”，选弃权，请打“○”；本人/公司对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东：

委托人持股数（小写）：\_\_\_\_\_股，（大写）：\_\_\_\_\_股。

委托人身份证号/注册号：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

受托日期： 年 月 日