

证券代码:002309 证券简称:ST中利 公告编号:2025-044

**江苏中利集团股份有限公司****2025年第二次临时股东大会通知**

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

江苏中利集团股份有限公司(以下简称“中利集团”或“公司”)第七届董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

## 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:中利集团董事会

3. 会议召开的基本方法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4. 会议召开的时间、时间:

现场会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14点30分。

网络投票时间:2025年4月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月8日9:15—15:00;2025年4月8日上午9:15—15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:现场表决投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日:2025年4月2日

7. 出席对象:

(1) 截至2025年4月2日(星期三)下午收市后,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本公司股东及其委托代理人(授权委托书附后);

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8. 会议召开地点:

福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23楼3号会议室

二、会议审议事项

1. 表一:本次股东大会提案编码表

提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度公司及控股子公司开展商品衍生交易的议案》 √

2.00 《关于2025年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

3.00 《关于2025年度公司及控股子公司开展衍生金融业务的议案》 √

4.00 《关于2025年度公司及控股子公司开展供应链金融业务的议案》 √

5.00 《关于2025年度日常关联交易的议案》 √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

累积投票提案:选举董事、监事候选人名单

7.00 《关于选举新任公司股东代表监事的议案》 应选人数(2人)

7.01 《选举陆健豪先生为公司新任股东代表监事》 √

7.02 《选举刘雨欢先生为公司新任股东代表监事》 √

请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

特别提示:

1. 委托人姓名或签章(自然人股东签名,法人股东加盖法人公章);

2. 身份证或营业执照号码: 委托人股票账号: \_\_\_\_\_

3. 受托人身份证号码: 受托人签名: \_\_\_\_\_ 签署日期: 年 月 日

4. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

5. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

6. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

7. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

8. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

9. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

10. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

11. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

12. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

13. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

14. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

15. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

16. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

17. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

18. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

19. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

20. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

21. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

22. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

23. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

24. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

25. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

26. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

27. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

28. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

29. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

30. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

31. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

32. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

33. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

34. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

35. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

36. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

37. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

38. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

39. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

40. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

41. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

42. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

43. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

44. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

45. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

46. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

47. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

48. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

49. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

50. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

51. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

52. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

53. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

54. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

55. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

56. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

57. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

58. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

59. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

60. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

61. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

62. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

63. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

64. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

65. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

66. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

67. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

68. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

69. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

70. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

71. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

72. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

73. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

74. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

75. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

76. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

77. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

78. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

79. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

80. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

81. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

82. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

83. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

84. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

85. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

86. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

87. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

88. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

89. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

90. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

91. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

92. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

93. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

94. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

95. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

96. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

97. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

98. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

99. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

100. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

101. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

102. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

103. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决票。

104. 请在表决意见选择项下打“√”,多选或未作选择的,视为无效表决