

江苏宝灵化工股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议通知

兹定于 2021 年 9 月 24 日（星期五）下午一点半在狼山迎春饭店（南通市城山路 121 号）召开江苏宝灵化工股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议，请准时参加。

报到时间：2021 年 9 月 24 日下午 1:00 分至 1:30 分

召开时间：2021 年 9 月 24 日下午 1:30 分至 3:30 分。

一、会议议题：

序号	表决议案名称
1	审议《关于〈江苏宝灵化工股份有限公司拟转让股份的江苏宝灵化工股份有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告（苏万隆评报字 2021 第 135 号）〉的议案》
2	审议《关于〈江苏宝灵化工股份有限公司股份回购方案〉的议案》

为方便股东查阅，公司将在公司网站（[Http://www.baolingchem.com](http://www.baolingchem.com)）公告上述相关会议材料，并可在江苏省南通市经济技术开发区通旺路 9 号公司档案室查询上述会议资料。

各位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。

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、会议联系人：郭伟 电话：0513-89052856

江苏宝灵化工股份有限公司

2021 年 9 月 7 日

