

四川和谐双马股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议文件

2023 年 12 月

目 录

提案一、《关于修改<公司章程>的议案》	3
提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》	4
提案三、《关于修改<独立董事制度>的议案》	5

提案一、《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<公司章程>修改对照表（2023年12月）》。

请参会的全体股东表决。

提案二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<董事会议事规则>修改对照表（2023年12月）》。

请参会的全体股东表决。

提案三、《关于修改<独立董事制度>的议案》

各位股东：

依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，现拟结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修改。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《<独立董事制度>修改对照表（2023年12月）》。

请参会的全体股东表决。