

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2021-038

## 广东聚石化学股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688669	聚石化学	2021/5/26

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

出于保护中小投资者合法权利的考虑，公司 2021 年第二次临时股东大会增加了《关于修订〈公司章程〉(更新)的议案》，并相应取消了《关于修订〈公司章程〉的议案》，除上述变动外，原《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中的其他所有事项不变。具体详情请见公司于 2021 年 5 月 18 日发布的《关于 2021 年第二次临时股东大会调整相关议案的公告》（公告编号：2021-037）和《关于修订公司章程(更新)以及取消修订相关制度的公告》（公告编号：2021-036）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 14 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月31日 14点00分

召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日

至 2021 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>(更新)的议案	√

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会或其他召集人

2021年5月17日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东聚石化学股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订<公司章程>(更新)的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：参会股东登记表

广东聚石化学股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效