

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2021- 058

广东聚石化学股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 7 月 15 日

3. 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	2021/7/8

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈钢

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.99%股份的股东陈钢，在 2021 年 7 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》。

为满足全资子公司及非全资控股子公司生产经营和业务发展的资金需求，结合公司 2021 年的项目发展计划，预计公司于 2021 年度为合并报表范围内的控股

子公司新增担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10.00 亿元，其中为全资子公司提供担保额度不超过 4.40 亿元，为非全资控股子公司提供担保额度不超过 5.60 亿元。详细内容请见同日发布的《2021 年度新增对外担保预计额度的公告》。

(2) 《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》

由于冯亮先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事的职务，辞职后冯亮先生不再担任公司的任何职务。公司股东陈钢先生推荐伍洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详细内容请见同日发布的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 7 月 15 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

(二) 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

网络投票开始时间：2021 年 7 月 15 日

网络投票结束时间：2021 年 7 月 15 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于对控股子公司提供担保的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》	√
3	《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 请参见 2021 年 6 月 30 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

议案 2 请参见 2021 年 7 月 3 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度新增对外担保预计额度的公告》。

议案 3 请参见 2021 年 7 月 3 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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 7 月 15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，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	《关于对控股子公司提供担保的议案》			
2	《关于公司 2021 年度新增对外担保预计额度的议案》			
3	《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》			

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。