

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-083

## 广东聚石化学股份有限公司

### 关于 2022 年第三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：

2022 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 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	2022/9/9

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076），现就原公告中更正部分说明如下：

1、原披露公告：

“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”；

2、现更正为：

“二、会议审议事项 2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3”。

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 31 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：2022 年 9 月 16 日 13 点 30 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 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 9 月 16 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	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2	《关于制定〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议	√

	案》	
4	《关于变更会计师事务所的议案》	√
5	《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的议案》	√

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 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 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 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	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2	《关于制定〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于变更会计师事务所的议案》			
5	《关于新增 2022 年公司对控股子公司担保额度的议案》			

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。