

## 湖北宜化化工股份有限公司关于 召开 2019 年第十三次临时股东大会的通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月24日发布《关于召开 2019 年第十三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105号。以下简称“通知”），因工作人员疏忽，会议通知中投票时间及股权登记日事项有误，现更正如下：

### 通知中“一、（四）会议召开的的基本情况”部分：

更正前：本次股东大会现场会议召开时间：2019年1月8日下午14点30分。互联网投票系统投票时间：2019年1月8日上午9:15-2019年1月8日下午15:00。交易系统投票时间：2019年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

更正后：本次股东大会现场会议召开时间：2020年1月8日下午14点30分。互联网投票系统投票时间：2020年1月8日上午9:15-2020年1月8日下午15:00。交易系统投票时间：2020年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

### 通知中“一、（六）股权登记日”部分：

更正前：股权登记日：2019年1月3日

更正后：股权登记日：2020年1月3日

### 通知中一、（七）、1部分：

更正前：截止2019年1月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

更正后：截止2020年1月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

**通知中“四、2”部分：**

更正前：登记时间：2019年1月3日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

更正后：登记时间：2020年1月3日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

**通知附件1“二、1投票时间”部分：**

更正前：2019年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

更正后：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

**通知附件1“三、1互联网投票系统进行网络投票的时间”部分：**

更正前：2019年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

更正后：2020年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

除上述内容更正外，临时股东大会通知的其他内容保持不变。更正后的《关于召开2019年第十三次临时股东大会的通知》将在本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者查阅。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2019年12月24日