

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知的更正公告

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”或“湖北宜化”）于 2020 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-054，以下简称“通知”），因工作人员疏忽，会议通知中“三、提案编码”及“附件 2: 授权委托书（样式）”中提案编码为 1.00 的提案名称有误，现更正如下：

一、更正前：

“三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√
2.05	限售期	√
2.06	滚存利润分配安排	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√

2.10	认购方式	√
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
10.00	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√

.....

附件 2:授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人（本股东单位）_____出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	√			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√			
2.05	限售期	√			
2.06	滚存利润分配安排	√			
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√			
2.10	认购方式	√			
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√			

8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√			
10.00	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	√			
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√			
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖单位印章）”

二、更正后（字体加粗部分为更正内容）

“三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行数量	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√
2.05	限售期	√
2.06	滚存利润分配安排	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√

2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	认购方式	√
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
10.00	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√

.....

附件 2:授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人（本股东单位）_____出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√			
2.05	限售期	√			
2.06	滚存利润分配安排	√			
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√			
2.08	上市地点	√			
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√			
2.10	认购方式	√			
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报	√			

	告》的议案				
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√			
8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√			
10.00	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	√			
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√			
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖单位印章）”

三、除上述内容更正外，通知的其他内容保持不变。更正后的《关于召开2020年第五次临时股东大会通知》将在本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（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

2020年9月3日