

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2022-006

## 华融化学股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月1日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年4月18日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，现通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年4月18日14：30。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022年4月18日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月18日9:15-15:00。

(六) 股权登记日: 2022年4月13日(星期三)。

(七) 会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时, 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均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议召开地点: 成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1.关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案
- 2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
- 3.关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案
- 4.关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案
- 5.关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 6.关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 7.关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案
- 8.关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
- 9.关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案
- 10.关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
- 11.关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案
- 12.关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度》的议案

13.关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案

14.关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案

14.关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案	√
2.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
3.00	关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	√
4.00	关于修订《华融化学股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《华融化学股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
8.00	关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	√
9.00	关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案	√
10.00	关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	√
11.00	关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	√
13.00	关于修订《华融化学股份有限公司募集	√

	资金管理制度》的议案	
14.00	关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√

第1.00项议案需以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、会议登记事项

（一）登记时间：2022年4月14日，上午 8:30 至 11:00，下午 14:30 至 17:00。

（二）登记地点：董事会办公室（地址：四川省成都市彭州市九尺镇林杨路166号）

（三）登记方式

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

2、异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三）以便登记确认。电子邮件或传真在2022年4月14日 17:00 前发送或传真至公司董事会办公室。

3、本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：张炜；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电子邮箱：hrhg.db@newhope.cn。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

#### 六、备查文件

- 1、《公司第一届董事会第十二次会议决议》。
- 2、《公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022年4月1日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：351256；投票简称：“华融投票”。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 4月18日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人（本单位）出席华融化学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议涉及的相关文件。本人（本单位）对各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总提案：除累积投票提案外的所有提案</b>	
非累积投票提案		
1.00	关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案	
2.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	
3.00	关于关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案	
4.00	关于修订《华融化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案	
5.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事会议事规则》的议案	
6.00	关于修订《华融化学股份有限公司独立董事工作制度》的议案	
7.00	关于修订《华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	
8.00	关于修订《华融化学股份有限公司信息披露管理制度》的议案	
9.00	关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	
10.00	关于修订《华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案	
11.00	关于修订《华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案	
12.00	关于修订《华融化学股份有限公司募集资金管理制度》的议案	
13.00	关于修订《华融化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案	

---

14.00	关于修订《华融化学股份有限公司关联交易管理制度》的议案	
-------	-----------------------------	--

委托人名称（签名或盖章）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照代码： \_\_\_\_\_

委托人持股性质： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_

委托人账户号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。



附件三：

华融化学股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账户卡号		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人/法定代表人参会：		备注：	