

# 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2022 年第九次临时股东大会的 通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 2022 年 8 月 12 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年第九次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第九次临时股东大会，将第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第四次会议、第十届监事会第六次会议审议的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022 年第九次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

### 4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022 年 8 月 29 日 14:30

网络投票时间：2022 年 8 月 29 日

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2022 年 8 月 24 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2022 年 8 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以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本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。

9. 特别提示：为持续做好疫情防控工作，维护参会股东及其他与会人员的生命健康安全，公司建议各位股东、股东代理人优先采取网络投票方式参加股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守宜昌市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定的股东将无法进入本次股东大会现场。

## 二、会议审议事项

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	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
7.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	√
8.00	关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
9.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案	√
10.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√

11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议 案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√
18.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

议案1.00至议案11.00已经第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议审议通过，议案12.00至议案14.00、议案16.00至议案18.00已经第十届董事会第十一次会议审议通过，议案15.00已经第十届监事会第六次会议审议通过。其中，议案1.00至议案11.00涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司需回避表决。

上述议案12.00至议案15.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案具体内容详见公司于2022年6月29日、2022年8月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

### 三、会议登记事项

1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 登记时间：2022年8月25日至2022年8月26日 8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式：

通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部

邮政编码：443000

电话号码：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn

联系人姓名：李玉涵

6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件 1。

#### **五、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十一次会议决议。

2. 公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

- 附件：1. 参加网络投票的具体操作流程  
2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宣化投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及 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、通过深交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 8 月 29 日 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 29 日 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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

### 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份有限公司 2022 年第九次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃	回
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权	避
<b>100</b>	<b>总议案：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	√				
2.01	发行股票的种类和面值	√				
2.02	发行方式和发行时间	√				
2.03	发行对象及认购方式	√				
2.04	发行价格和定价原则	√				
2.05	发行数量	√				
2.06	限售期	√				
2.07	上市地点	√				
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	√				
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√				
2.10	募集资金用途	√				
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√				
7.00	关于公司设立募集资金专项账户的议案	√				
8.00	关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	√				
9.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案	√				
10.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√				
11.00	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√				
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
13.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√				
14.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√				
15.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√				
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√				
17.00	关于修订《信息披露管理办法》的议案	√				
18.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√				

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是 否

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

授权委托书签发日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束