

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2023-021

湖北宜化化工股份有限公司 关于取消 2023 年第一次临时股东大会并另 行召开股东大会的公告

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 2023 年 2 月 26 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于取消 2023 年第一次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）取消股东大会的召开日期、时间

1. 现场会议时间：2023 年 3 月 2 日 14:30

2. 网络投票时间：2023 年 3 月 2 日

3. 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 2 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 2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）取消股东大会的股权登记日

2023 年 2 月 27 日

二、取消原因

2023年2月14日，公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，拟提交2023年第一次临时股东大会审议上述两项议案。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》正式颁布并生效，参考《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》编制的前述两项议案内容均须修订。2023年2月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议同意取消2023年第一次临时股东大会，经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议审议通过的前述两项议案未经股东大会批准生效，不予执行。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

三、后续处理

2023年2月26日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关议案，并提交2023年第三次临时股东大会进行审议。《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023年2月26日