

**广西河池化工股份有限公司**  
**关于 2023 年年度股东大会增加临时提案**  
**暨股东大会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会。具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

公司董事会于 2024 年 5 月 8 日收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）出具的《关于提请增加广西河池化工股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

银亿控股作为公司控股股东，直接持有公司 87,000,000 股股份（占公司总股本比例为 23.76%），具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

公司于 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度股东大会通知中列明的议案包括《关于变更非独立董事的议案》，魏一雪先生作为第十届董事会董事候选人拟提请该次股东大会选举，该议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。鉴于本次增加临时提案后，公司 2023 年年度股东大会将共增补两名董事。根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累积投票制，故将《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》的临时提案与原补选董事的《关于变更非独立董事的议案》合并为一项累积投票议案，以《关于变更非独立董事的议案（更新后）》提交至公司 2023 年年度股东大会审议，该议案项下包括魏一雪、江鲁奔两名董事候选人，并采用累积投票方式进行选举。

公司 2023 年年度股东大会除上述变更外，其他事项不变。现将公司 2023 年年度股东大会召开通知补充公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30

(2) 网络投票时间：

(一) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

(二) 通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

7、出（列）席会议对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 5 月 15 日（星期三）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》见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

二、会议审议事项

(一) 提案名称及编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务报告》	√
4.00	《2023 年度报告及摘要》	√
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：5
9.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.02	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
9.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9.05	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
<b>累积投票提案</b>		
10.00	《关于变更非独立董事的议案（更新后）》	应选人数（2）人
10.01	《关于增补魏一雪为第十届董事会非独立董事的议案》	√
10.02	《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》	√
<b>非累积投票提案</b>		
11.00	《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。

## （二）披露情况

议案 10.02《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》以及议案 11《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》为公司控股股东提交的临时提案，其他提案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日及 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## （三）特别说明

1、提案 8 为特别决议事项，应当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。

2、提案 10 选举 2 名非独立董事，采用累积投票制。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

## 三、会议登记事项

### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2024 年 5 月 20 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会

议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：覃丽芳

联系电话：0778-2266867

传 真：0778-2266882

联系地址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

邮政编码：547007

##### 2、会议费用

本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

#### 六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、《关于提请增加广西河池化工股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

广西河池化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 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：360953，投票简称：河化投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案包括非累积提案和累积投票提案。

(1) 对于非累积投票提案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 2024 年 5 月 21 日 9:15，结束投票时间为 2024 年 5 月 21 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》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。

附件二：

授权委托书

致：广西河池化工股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司 2023 年年度股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务报告》	√			
4.00	《2023 年度报告及摘要》	√			
5.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	√			
7.00	《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于修订、制定公司相关制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： 5			

9.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.02	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
9.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
9.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
9.05	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
<b>累积投票提案</b>			<b>同意票数</b>		
10.00	《关于变更非独立董事的议案（更新后）》	应选人数 (2)人			
10.01	《关于增补魏一雪为第十届董事会非独立董事的议案》	√			
10.02	《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》	√			
<b>非累积投票提案</b>			<b>同意</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
11.00	《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》	√			

注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

3、上述第10项议案采取累积投票的方法进行表决，即股东所持的每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，本项议案选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候选人姓名后面的投票栏内填写对应的票数。最低票数为零，最高票数为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为拥有的总票数平均分配给相应候选人。

4、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

5、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月