

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、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 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省江山经济开发区江东区兴工八路 7 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐爱蓉为公司监事》议案

公司于 2019 年 6 月 20 日收到监事徐识梅女士的书面辞职报告。现公司提名徐爱蓉女士为公司第二届监事会监事候选人，任期为公司 2019 年第四次临时股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。徐爱蓉女士不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为监事适当人选。

(二) 审议《关于提名王建武为公司董事》议案

公司于 2019 年 6 月 20 日收到董事曾开水先生的书面辞职报告。

现公司提名王建武先生为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司2019年第四次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。王建武先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，为董事适当人选。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

#### （二）登记时间：2019年7月11日上午9:00

#### （三）登记地点：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司 会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：叶武伟

地址：浙江省江山经济开发区江东区兴工八路7号公司会议室

电话：13357008835

传真：0570-4061777

#### （二）会议费用：自费

#### （三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《浙江希尔化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

(二)《浙江希尔化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

董事会

2019年6月25日