

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司

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《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 11 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》

为优化浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，根据公司经营战略及发展规划，公司拟与联盛化学集团有限公司（以下简称“联盛集团”）签署附生效条件的《股权转让协议》，以现金 25,478,458.97 元收购联盛化学集团有限公司（以下简称“联盛集团”）持有的沧州临港北焦化工有限公司（以下简称“沧州北焦”）100%的股权。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》

为办理公司本次支付现金购买资产相关事项，拟提请公司股东大会授权董事会有关法律规范范围内全权办理公司本次支付现金购买资产的全部事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本（复印件）以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2019 年 11 月 21 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 周正英； 电话：0576-88313288（转 8555）

电子邮箱：zhengying@realsunchem.com； 通讯地址：浙江省台州市临海头
门港新区东海第三大道9号； 邮编：317000 。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年11月7日