证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 26 日 10：00-11：00。

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《关于补充确认向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

（二）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》。

（三）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年11月26日8时30分-9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖南省岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路1号
联系电话：0730-8536093 传真：0730-8536092 邮政编码：414000
联系人：刘佳

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《湖南华南石化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司
董事会

2019年11月11日