

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 25 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 12 月 23 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《关于选举独立董事的议案》

根据公司的发展战略及公司内控的要求，公司董事会提名葛昌华为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满止。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2019-050）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司章程相关事宜的议案》

为办理本次章程变更的有关事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次章程变更的全部事宜。

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 12 月 24 日上午 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六次会议决议》

浙江联盛化学股份有限公司

董事会

2019年12月10日