

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：招商证券

安徽龙华化工股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 3 月 6 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 2020 年 3 月 2 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

安徽省池州市东至县香隅化工园区安徽龙华化工股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《安徽龙华化工股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

就与招商证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 6 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：金飞；2、联系地址：安徽省池州市东至经开区；3、联系电话：0566-8171198；4、传真号：0551-63677924

（二）会议费用：本次会议预期半天与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

安徽龙华化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

安徽龙华化工股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日