

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 2020 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 2020 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

因公司实际经营的需要，公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意本次会议的有效性不会因该豁免而受影响。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839063	联盛化学	2020年4月13日

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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况和公司业务发展需要，公司拟对原经营范围进行修订。

变更前的经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后经营范围：年产：香蕉水（甲苯、乙酸乙酯、乙醇混合液），环丙甲酮、异丙醇；年（副）产：四氢呋喃，氢气，乙醇，甲醇，2-甲基-4,5-二氢呋喃；年回收：甲苯、乙酸乙酯；（以上项目均凭有效许可证经营）；N-甲基吡咯烷酮， γ -丁内酯， α -乙酰基- γ -丁内酯，1,6-己二醇，磷酸三钠十二水，前沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯前沸）、高沸（ α -乙酰基- γ -丁内酯后沸）制造（以上项目不属于危险化学品）；货物及技术进出口。

变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。

因经营范围变更，同时拟对《公司章程》第十二条进行修订。具体内容详见《浙江联盛化学股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年4月14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

1. 《浙江联盛化学股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 全体股东签署的《声明书》

浙江联盛化学股份有限公司董事会

2020年4月10日