

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 13 日 10:00-12:00。

（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	871243	华南石化	2020年5月8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。
3. 本公司聘请的湖南理威律师事务所张红雨、马先耀律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

(五) 审议《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司会计政策变更公告》。

(六) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。经董事会研究决定，为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，拟对 2019 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转

增股本事宜。

(七) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告》。

(八) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》。

(九) 审议《关于补充确认对外投资的议案》

1) 公司因业务发展需要，投资设立控股子公司岳阳华南石化铁路物流有限公司，通过子公司独立开展危化铁路专用线铁路物流业务，推动综合能源物流平台战略布局的落地，将公司业务进行延伸发展，进一步提高公司综合竞争力。此行为属于正常经营活动，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。本次投资设立子公司已完成工商登记，暂未开展实际业务。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。

2) 公司因业务发展需要，参股投资设立天冠新能源有限公司，通过参股公司进一步延伸乙醇汽油生产加工产业链，推动综合能源供应商战略布局的落地，进一步提高公司综合竞争力。此行为属于正常经营活动，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。本次投资设立子公司已完成工商登记，暂未开展实际业务。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司对外投资设立参股公司的公告》。

(十) 审议《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年年度报告》和《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度年报摘要》。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据新颁布实施的《公司法》（2018 年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 162 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》的相应条款作出修订。同时授权公司按照工商行政部门的要求提供资料进行备案。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

(十二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》。

(十三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》。

(十四) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《对外担保管理

制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《关联交易管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《信息披露管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，拟对公司《投资者关系管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及拟修订的《公司章程》的规定，公司拟制定《利润分配管理制度》的相应条款作出修订。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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

- 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：2020年5月13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二届董事会第三次会议决议》
《湖南华南石化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司董事会

2020年4月23日