

证券代码：839931

证券简称：国润股份

主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 16 日 10 时 00 分。

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	839931	国润股份	2020年5月12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《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。修订内容需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为维护公司股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，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挂牌公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司股

东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，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挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，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挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，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挂牌公司治理规则》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，公司拟对《关联交易管理办法》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为加强公司风险管理，规范公司对外担保行为，根据《公司法》、《担保法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州国润化工股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月16日9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：潘爱娣（女士），020-82553726

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州国润化工股份有限公司董事会

2020年4月30日