

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

##### （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

鉴于本次招拍挂时间已确定的客观实际，本次购买土地使用权对公司未来发展有较大影响，根据实际业务需要，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 8 月 5 日上午 9 时。

##### （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8月3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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍浙江头门港经济开发区东海第四大道北侧、晨翀新材料东侧的一宗国有建设用地使用权（宗地号：331082113219103），宗地出让面积为 94447 平方米，土地用途三类工业用地，出让年限为 50 年，土地起始价为 5110 万元，具体土地出让价格以最终的竞拍价和签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。并提请股东大会授权公司董事长或指定代理人办理此次竞拍的相关事宜，包括但不限于办理相关手续、签署相关协议与文件等。

具体内容详见 2020 年 7 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号为 2020-060）

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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8月4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十四次会议决议》
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7月30日