

证券代码：872529

证券简称：龙华化工

主办券商：开源证券

安徽龙华化工股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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：2021 年 2 月 10 日上午 10 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	872529	龙华化工	2021 年 2 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免除金秀汉先生董事职务的议案》

详见公司 2021 年 2 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

（二）审议《关于免除金建明先生董事职务的议案》

详见公司 2021 年 2 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

（三）审议《关于免除金建宝先生董事职务的议案》

详见公司 2021 年 2 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

（四）审议《关于提名叶爱国先生为公司新任董事的议案》

详见公司2021年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

（五）审议《关于提管彦凯先生为公司新任董事的议案》

详见公司2021年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

（六）审议《关于提名杨佳玲女士为公司新任董事的议案》

详见公司2021年2月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股

东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 10 日上午 9：30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨佳玲

联系电话：0566-8171198

联系邮箱：jf@longhuapharm.com

传 真：0566-8167677

（二）会议费用：出席会议的股东，食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日