

证券代码：873558

证券简称：长信化学

主办券商：开源证券

山东长信化学科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 3 月 12 日 9 点。

（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	873558	长信化学	2021年3月9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《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),因公司发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估与友好协商,公司决定更换会计师事务所,改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。

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

1.自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其他有效身份证明(原件) 办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或其他有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月12日上午8:30至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李静静；

联系地址：山东省庆云县东环路1689号

联系电话：0534-3761866

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《山东长信化学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东长信化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日