

证券代码：870965

证券简称：ST 中油华

主办券商：长城国瑞

## 常州中油华东石油股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 1 月 7 日上午 10:30。

## （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	870965	ST 中油华	2021 年 12 月 31 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《因终止股票定向发行取消签署附生效条件的〈股份认购合同〉》

因公司拟调整融资计划及综合考虑公司实际情况，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成一致意见，取消签署附生效条件的《股份认购合同》。

### （二）审议《关于取消为募集资金设立专项资金账户并签订募集资金三方监管协议》

公司拟终止本次股票定向发行，因此取消设立募集资金专项资金账户及签订募集资金三方监管协议。

### （三）审议《关于常州中油华东石油股份有限公司股票定向发行终止》

公司分别于2020年11月10日召开第一届董事会第二十八次会议，第一届监事会第十六次会议、2020年11月25日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈常州中油华东石油股份有限公司股票定向发行说明书〉》等议案。2020年12月20日，取得全国中小企业股份转让系统《关于对常州中油华东石油股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3937号）。

上述事宜详见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）于2020年11月10日披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、《第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-041）、于2020年11月27日披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）、于2020年12月24日披露的《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议函的公告》（公告编号：2020-045）。

上述股票定向发行相关公告发布后，因公司拟调整融资计划及综合考虑公司实际情况，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月7日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张元洪女士

联系电话：0519—88806999 传真：0519—88807999

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《常州中油华东石油股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

常州中油华东石油股份有限公司董事会

2021年12月24日