

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

山西星宇化工科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 10 时 00 分。

（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	873318	星宇化工	2022年9月16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

星宇化工会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

根据 2022 年半年度公司财务报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-50,386,607.10 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的部分条款进行修订。具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西星宇化工科技股份有限公司关于修订公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年9月20日8：00—9：00

（三）登记地点：星宇化工会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王应玉 联系电话：0358-7524888

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司董事会

2022年8月30日