

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

## 承德莹科精细化工股份有限公司

### 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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及召开符合《中华人民共和国公司法》、《承德莹科精细化工股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 4 日上午 9:30。

##### （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	839999	莹科精化	2022年10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《提名沈梓正为公司董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名沈梓正先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

沈梓正先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2022-069）。

### (二) 审议《提名林玉果为公司董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名林玉果先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

林玉果先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2022-069）。

### (三) 审议《提名段惠国为公司董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名段惠国先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

段惠国先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2022-069）。

#### （四）审议《提名王俊为公司董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名王俊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

王俊先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2022-069）。

#### （五）审议《提名邹三兵为公司董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名邹三兵先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

邹三兵先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2022-069）。

#### （六）审议《提名刘小虎为公司监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。股东提名刘小虎先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘小虎先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》（公告编号：2022-070）。

(七) 审议《提名贾俊合为公司监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。股东提名贾俊合先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

贾俊合先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，监事候选人与职工大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司监事换届公告》（公告编号：2022-070）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2022 年 11 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：联系地址：河北省平泉市平泉镇东三家村联系电话：  
0314-6206268；E-mail：zhuhuibin@vip.163；联系人：朱慧斌

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司董事会

2022年10月19日