

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 5 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

星宇化工会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向九都村镇银行借款（续贷）及关联方为该笔贷款提供担保》的议案

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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 11 月 5 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监事会第四次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 20 日