

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 12 月 2 日 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	833802	希尔化工	2022年11月30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

浙江省江山市上余镇八四路8号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/))《浙江希尔化工股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-062)。

(二) 审议《关于提名郑德明先生、周寰先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/))《浙江希尔化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-065)。

(三) 审议《关于提名李建芽女士为公司监事的议案》

具体内容详见公司 2022 年 11 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/))《浙江希尔化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-065)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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的授权委托书、单位营业执照复印件。

2、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月2日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建武 联系电话：0570-4061077 联系地址：浙江省江山市上余镇八四路8号

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

一、《浙江希尔化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

二、《浙江希尔化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司董事会

2022年11月17日