

证券代码：831830 证券简称：和创化学 主办券商：申万宏源承销保荐

上海和创化学股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 24 日 9:00。

（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	831830	和创化学	2023年2月17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

公司董事会办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈上海和创化学股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容详见公司于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。

(二) 审议《关于签署附生效条件的股份发行认购合同的议案》

议案内容详见公司于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。

(三) 审议《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

议案内容详见公司于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2023-005)。

(四) 审议《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《关于修改〈上海和创化学股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于子公司对江苏百诚化学科技有限公司向银行贷款提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（九）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年2月23日9:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：孙颖 联系地址：上海金山区秋实路 688 号 联系电话：021-37285193 传真：021-37285163 邮政编码：201512

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》；

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

上海和创化学股份有限公司董事会

2023年2月9日