

证券代码：873331

证券简称：东海长城

主办券商：开源证券

浙江东海长城石化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 4 月 27 日上午 10:00。

(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	873331	东海长城	2023年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

浙江省宁波市鄞州区创苑 98 号绿城智慧园 7B 幢公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名沈蓓女士为第二届董事会董事候选人的议案》

因个人原因，高列挺先生申请辞去其在公司第二届董事会所担任的董事长、董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名沈蓓女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，沈蓓女士满足《公司法》《公司章程》等有关规定的董事任职资格，未被列入失信被执行人名单，且不属于联合惩戒对象。

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；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和代理人身份证；

2、法人股东代理人凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年4月27日8:30-9:30

(三) 登记地点：浙江省宁波市鄞州区创苑98号绿城智慧园7B幢公司4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈刚 地址：浙江省宁波市鄞州区创苑路98号绿城智慧园7B幢公司4楼会议室 联系电话：0574-81858969 传真：0574-81858963

(二) 会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10天前书面提交。

五、备查文件目录

《浙江东海长城石化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江东海长城石化股份有限公司董事会

2023年4月12日