

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：财达证券

沧州信昌化工股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《沧州信昌化工股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 21 日 9 时。

(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	837320	信昌股份	2023年6月14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《关于拟变更公司名称及授权董事会全权办理变更事宜的议案》

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称，公司全称拟由“沧州信昌化工股份有限公司”变更为“信昌科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司具体全称以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司全称变更等事宜。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，修订后对照如下：

原规定	修订后
第二条 沧州信昌化工股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。	第二条 信昌科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：沧州信昌化工股份有限公司	第三条 公司注册名称：信昌科技股份有限公司

(三) 审议《关于沧州信昌化工股份有限公司沧县分公司更名的议案》

公司根据发展战略部署，公司拟将“沧州信昌化工股份有限公司沧县分公司”

更名为“信昌科技股份有限公司沧县分公司”。变更后的公司具体全称以行政管理部门最终审批与登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月21日上午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：朱俊庆；联系电话：0317-5511970；电子邮箱：lg@czhxch.com；联系地址：沧州市运河区泰大国际南楼1603室。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《沧州信昌化工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沧州信昌化工股份有限公司董事会

2023年6月6日