

证券代码：832155

证券简称：卫东化工

主办券商：西部证券

湖北卫东化工股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 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	832155	卫东化工	2023年7月28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《关于补充确认关联方资金占用议案》

具体内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用公告》（公告编号：2023-052）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、宋东权、李翠霞、刘云昌。

（二）审议《关于控股股东及其关联方资金占用问题解决措施的议案》

关于控股股东及其关联方在2022年至今存在的资金占用问题，公司将拟定如下解决方案：

1、因公司面临整体搬迁，湖北卫东控股集团有限公司（以下简称“卫东控股”）正在走土地收储程序，资产预评估值13.27亿，襄阳市政府对预收储的土地已经完成了评估和复审工作，下一步是提交政府土委会，确认补偿标准。等待土地收储完成以后，卫东控股足够偿还公司占用资金。

2、卫东化工一直以来是租赁卫东控股的土地和房屋用于生产经营。因公司业务特殊性，整体搬迁是依据中央、省、市相关要求，如政府出具公司可不搬迁，原址生产的文件要求，卫东控股将把卫东化工用于生产经营的土地和房屋卖给公司，足以解决目前存在的资金占用问题。

3、卫东控股子公司湖北卫东府河化工有限公司对公司子公司随州卫东化工有限公司资金占用形成的债务，随州卫东股权在与购买方前进民爆股份有限公司交割时，将会对全部债务结清、处理完毕。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北卫东控股集团有限公司、顾勇、宋东权、李翠霞、刘云昌。

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、二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月3日9：30-10:00

（三）登记地点：湖北省襄阳市襄城区环山路孙家冲 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜娟 联系电话：13886257107 传真：0710-3564027

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北卫东化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

湖北卫东化工股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日