

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 2023 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 9 月 14 日上午 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9月8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《2023年半年度权益分派预案》

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-046)。

### (二) 审议《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容参见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-048)。

### (三) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名安丰发、汤梅、孙颖、朱玉林、朱丽继任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

### (四) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名姜雪梅、段新建为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四），根据《公司章程》，公司采取累积投票制选举董事、监事；

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9月13日9：00-11：00

（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《第三届董事会第十一次会议决议》；

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

上海和创化学股份有限公司董事会

2023年8月30日