

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

控股股东鲁胜利先生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公司股东。

2023 年 2 月 19 日鲁胜利先生通过参与司法拍卖方式取得本公司的 164,546,553 股股份，并于 2023 年 6 月 28 日完成过户工作。本次收购前，鲁胜利先生持有本公司股份 3,350 股，本次收购后，鲁胜利先生共计持有本公司股份 164,549,903 股，占本公司总股本 54.24%，成为本公司的控股股东。

根据原《公司章程》规定，每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。鲁胜利先生多次通过拨打公司曾披露的联系人电话、走访公司曾披露的办公地，尝试与公司董事会及监事会取得联系，但经多方努力仍无法与公司董事会及监事会取得联系。

根据《公司法》相关规定，董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。截至本通知发出日，鲁胜利先生持有公司 54.24% 股份，连续持股时间已超过九十日，鲁胜利先生符合上述自行召集和主持股东大会的条件。

鉴于此，为重建公司治理结构，恢复公司正常经营，鲁胜利先生作为公司控股股东，决定根据相关规定发出会议通知，召开 2023 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 14:00。

（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	400032	R 石化 A1	2023 年 10 月 20 日

2. 本公司候选董事、候选监事。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司将聘请专业律师对会议全程进行见证。

（七）会议地点

深圳市罗湖区长城大酒店会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

由于《公司章程》长达 20 年未曾修订，存在大量与现行法律法规冲突的章节，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，决定按照最新修订的《中华人民共和国公司法》规定全面修订《公司章程》。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

根据原《公司章程》规定，每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据原《公司章程》规定，每三年进行一次监事会换届选举。第五届监事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名齐乾桢先生、唐红军先生为第六届监事会监事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年10月27日14:00—16:00

（三）登记地点：深圳市福田区新城大厦西座303

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨佳榆

联系电话：18979777816

（二）会议费用：自费。

五、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司收购报告书。

公司控股股东：鲁胜利

2023年9月27日