

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 10:00，预计会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、2024 年 5 月 22 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的本公司全体股东及其委托代理人。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。

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3、本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师。

（七）会议地点：公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）

二、会议审议事项

- （一）审议《2023 年度董事会工作暨任期报告》；
- （二）审议《2023 年度监事会工作暨任期报告》；
- （三）审议《2023 年年度报告》；
- （四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

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股东、国家股股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股股东、国家股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：2024 年 5 月 24 日。

（三）登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办

四、其他

（一）联系方式

联系人：林荔

联系地址：四川省内江市资中县银山镇

联系电话：0832—5452216

传 真：0832—5452216

邮 编：641201

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：