

证券代码：872539 证券简称：圣氏化学主办券商：中金公司

内蒙古圣氏化学股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 1 日上午 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	872539	圣氏化学	2024 年 5 月 24 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

内蒙古圣氏化学股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）。

（二）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-075）。

（三）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-076）。

（四）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-077）。

（五）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-078）。

（六）审议《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古圣氏化学股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-079）。

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

出席的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 1 日上午 8：30 时

（三）登记地点：内蒙古圣氏化学股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晟中 谢丽

地址：内蒙古阿拉善经济开发区内蒙古圣氏化学股份有限公司

电话：0483-8185963 传真：0483-8188266

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《内蒙古圣氏化学股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

内蒙古圣氏化学股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日