

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 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	832120	永辉化工	2024年6月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《第三届监事会第十次会议公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议《关于减少注册资本的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。

(四) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2024-032)。

(五) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2024-032)。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理换届选举及公司章程修订相关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2024-028)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、五；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年6月17日8:00-10:00

(三) 登记地点：广东省中山市西区昌观路47号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：刘伟胜

联系电话：0760-88559363

传 真：0760-88559030

地址：广东省中山市西区昌观路47号

邮编：528411

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

(二) 《中山永辉化工股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司董事会

2024年5月31日