

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司

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

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2024 年 8 月 30 日上午 9 时 30 分。

（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	835841	圣安化工	2024年8月23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

浙江省衢州市念化路 6 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自 2021 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选徐书群先生、徐建斌先生、郑小军先生、徐书隆先生、陶伟浩先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

徐书群先生、徐建斌先生、郑小军先生、徐书隆先生、陶伟浩先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事候选人情况详见简历。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期自 2021 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 1 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选郑羊荣先生、祝国有先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

郑羊荣先生、祝国有先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人的情况详见简历。

上述议案不存在特别决议议案；
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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；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8月30日上午8：00至9：00分

（三）登记地点：浙江省衢州市念化路6号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐建斌 电话：0570-3375294

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江圣安化工股份有限公司董事会

2024年8月15日